

厦门市市场监督管理局

外商投资企业基本信息

主体状态: 被吊销未办理注销

法定代表人/负责人: 曾庆刚

企业名称: 厦门航运电子仪器有限公司

原注册号:

邮政编码: 361006

住所: 厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼

经营场所1: 厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼

属地监管单位1: 湖里段区

联系电话: 6021040

行业门类: 制造业

成立日期: 1984-11-23

经营期限: (自)1984-11-23(至)2009-11-23

执照副本数: 1

经营范围: 研制、生产雷达、通讯、导航等仪器仪表及相关电子产品, 并可承揽通讯系统工程业务。

登记机关: 厦门市市场监督管理局

属地监管工商所: 湖里湖里市场监督管理所

先照后证/告知承诺: 否

外资比例低于25%: 否

过 户: 否

外资产业代码: 允许类外商投资企业

项目类型: 其他

投资总额: 100.0 万元 (币种: 美元) 折 100.0 万美元 (汇率: 1.0)

注册资本: 100.0 万元 (币种: 美元) 折 100.0 万美元 (汇率: 1.0) 折 750.0 万元人民币 (汇率: 7.5)

设立方式: 一般新设

执照期限:

从业人数: 96

外国投资者洲别: 亚洲

网 址:

年检情况: 1999年度非参检

企业(机构)类型: 有限责任公司(中外合资)

注 册 号: 企合闽厦总字第00015号

原注册号更换时间:

住所产权:

产权1:

备案日期1: 1984-11-23

电子邮箱:

行业代码: 4023|导航、气象及海洋专用仪器制造

核准日期: 1999-06-22

档案编号: Z00015

旧档案编号:

登记管辖单位: 厦门市市场监督管理局

留学生创业: 否

非货币出资: 否

住所所在经济开发区:

企业统一代码: 612000167

转型日期:

从业人数(外方): 1

国别(地区): 中国香港

吊销信息

吊销原因: 未按照规定接受企业年度检验

吊销档案编号:

违法行为种类: 公司不按照规定接受年度检验

吊销日期: 2010-02-17



批准文号：厦工商处（2009）790号

定性依据：中华人民共和国公司登记管理条例

处罚依据：中华人民共和国公司登记管理条例

备 注：

批准日期：2009-12-11

批准机关：厦门市工商行政管理局

是否注销：未注销

该信息仅供参考，请以企业登记档案为准。 查询人：洪志红

打印日期：2019-04-04

核 准 登 记 通 知 书

001

厦门航运电子仪器有限公司已于84年11月23日获准登记
核发了《中华人民共和国营业执照》(工商企合字第120015号)
具有法人地位。



该企业地址：厦门市湖里区

经营范围：研制、生产和销售雷达、通讯、导航及航
空仪器设备维修服务。

注册资本：人民币叁佰万元

董事长：江平

副董事长：姜锡璋、李实

总经理：/

副总经理：柯汉如、

首席代表：/

李邦恩

陈廷钰

执照登记证有效期限：1984.11.23 至 1999.11.23 止

厦门市工商行政管理局外资料

84年11月23日

抄报：国家工商行政管理局

报送：市经贸委、特区外资处、市中行、税务局、海关、公安局

领照人：黄晓斌

日期：84.11.23

企业申请登记呈报表

002

企业名称		厦门航运电子仪器有限公司			
双方企业	我方	厦门航运电子仪器有限公司		占注册资本	%
	对方	厦门航运电子仪器有限公司			%
	我方	厦门航运电子仪器有限公司			%
	对方	厦门航运电子仪器有限公司			%
合同期限		长期	批文日期	80.3.24	厦航管(1980)111号
经办人		<p>厦门经济特区管理委员会于84年10月20日批复同意美籍华裔赵锡成(男)和牛木兰(女)二参加厦门航运电子仪器有限公司的生产经营。</p> <p>该合营企业由外商因属私人投资,无去</p> <p>报工商部门登记,注册资金,如于11月11日汇报请示</p> <p>商:商局答复:私人投资可由汇款银行出具证明即可。</p> <p>该合营企业已出具了收款证明及银行付票。</p> <p>根据《公司法》第14条:在合营企业的注册资本中,外国合营者的投资比例一般不低于百分之二十五。但根据该合营企业的牛木兰女士的投资比例,占百分之二十。1984年十一月二十日经特区管理委员会核准,李长江答复:同意私人投资。市商委领导已同意。</p> <p>该合营企业的年限合同书与章程不一致,根据厦特管(1984)111号批复,拟按十五年核定。</p> <p>该合营企业应提交的材料,附件基本备齐,请审核。</p> <p>材料 年 11月20日</p>			
备注					

中华人民共和国营业执照 草 稿

工商企字厦130015 号

企业名称：厦门航运电子仪器有限公司

企业地址：厦门湖里二区

经营范围：研制、生产和销售雷达、通讯、导航及航空
仪器设备及相关服务

注册资本：人民币叁佰万元

董 事 长：江 平

副董事长：姜锡璋 李 实

总 经 理：

副总经理：杨汉如、李拂恩、陈廷钰

有效期限：自一九九四年十一月二十三日

至一九九九年十一月二十三日止

发照日期：一九九四年十一月二十三日

科长意见 在核审过程中，经办人
的报告记录均系落
实办理的，属实，建议予以
核办。

黄石岩
84.11.22

局长意见

同意
洪书益
1984.11.23.

中外合資经营企业登记申請書 003

Application for Registration of Joint Venture Using Chinese and Foreign Investment

中华人民共和国工商行政管理总局:

To General Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China.

本公司 于一九八四年三月二十四日经厦门特区管委会批准, 定于一九八四年 月 日正式开业。根据《中华人民共和国中外合資经营企业法》第三条规定申请登记, 请予审核批准。

Having been authorized by _____, our corporation is due to begin business on _____. Pursuant to Article (Date)

3 of the "Law of the People's Republic of China on Joint Venture Using Chinese and Foreign Investment", we hereby apply to you for registration of our corporation. Please duly grant us your Licence after examination of the application.

申请企业名称:

厦门航运电子仪器有限公司

Applicant

(Name of Corporation)

董事长:

Chairman of the Board

江平

(Signature)

副董事长:

Vice-Chairman of the Board

李锦璋

李实

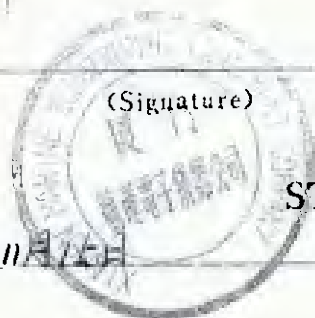
(Signature)

日期

Date 1984年11月15日

STAMP

公章



申请登记表

004

Application Form for Registration

企业名称: 厦门航运电子仪器有限公司

Name of the Corporation

企业地址: 厦门特区湖里工业区

Address of the Corporation

批准文件号及日期: 厦特管(1984)111号

1984.3.24.

Authorized Document

Number and Date

开户银行:

Bank with

银行帐号:

Account No.

生产经营范围:

研制、生产和销售航空、航海等航空仪器设备及相关服务。

Scope of Business

校对

生产经营方式: 研制、生产、销售、维修。

Line of Business

注册资本(人民币): 300万 中方 240万 外方 60万

Registered Capital
(RMB)

Chinese
side

Foreign
side

职工总人数: 96

中方 95

外方 1

Total No. of Workers
and Staff Members

Chinese
side

Foreign
side

开业日期: _____

Business to begin on _____

合同有效期限: 十五年

Terms of Validity of the Contract

from _____ to _____

电 话

电报挂号

Telephone No. _____ Cable No. _____

董事长姓名: 江 平 住址 厦 门 市政府宿舍 国籍 中国

Name of the Chairman of the Board _____

Address _____ Nationality _____

副董事长: 姜 锡 璋 住址 厦 门 鼓浪屿路4号楼201 国籍 中国

" 李 实 " (北京)交通部科技局 " 中国

" _____ " _____ " _____

" _____ " _____ " _____

Name of the

Vice-Chairman

of the Board _____ Address _____ Nationality _____

" _____ " _____ " _____

" _____ " _____ " _____

" _____ " _____ " _____

总经理(或厂长)姓名 _____ 住址 _____ 国籍 _____

Name of the General

Manager(or Workshop

Manager) _____

Address _____ Nationality _____

005

副总经理(或副厂长)姓名: 杨汉如 住址 厦门市文园路17号 国籍 中国
李得恩 厦门市文园路17号 中国
陈廷钰 上海祥德路48弄3号2室 中国

Name of the Assistant

General Manager _____ Address _____ Nationality _____

附属单位:

企业名称: _____ 地址 _____ 生产经营范围 _____

Subsidiaries and Affiliates

Name of Corporation	Address	Scope of Business
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

附注 _____

Note _____

中华人民共和国工商行政管理总局核准意见:

Remarks of Approval of General Administration for
Industry and Commerce of People's Republic of China

同意 (执照号码: 工商企合字第130015号)

日期
Date



说明:

本表请用中英两种文字填写, 一式三份。

N.B.

This form should be completed in TRIPLICATE and
be filled in CHINESE and ENGLISH.

厦门经济特区建设发展公司()

厦特发[1984]023号
厦航仪[1984]006号

006

关于呈批《厦门航运电子仪器公司中外合资 经营合约书》的报告

厦门经济特区管委会：

厦门航运电子仪器公司与英国雷松航海仪器公司合作生产与销售雷达等航海仪器的合同书，已经〔厦特管(1984)057号〕文批准生效。美籍华裔赵锡成博士夫人朱木兰女士拟投资12万美元与厦门航运电子仪器公司共同合资经营。1984年3月8日至10日，朱木兰夫人委托陈嘉震教授为代表，前来厦门与厦门经济特区建设发展公司、厦门航运电子仪器公司，就合资经营厦门航运电子仪器公司事宜进行友好洽谈，双方签订了《厦门航运电子仪器公司中外合资经营合约书》，公司地址定于厦门经济特区湖里工业区内，合资期限为十年，注册资本为300万人民币，第一期实收资本为50万美元。

现将《合约书》呈上，对以下问题请予核准：

- 一、合资经营期限。
- 二、享受厦门经济特区的各项优惠待遇。
- 三、提供生产经营所需的厂房、水、电、通讯、道路、运输等设施和技术管理人员、工人。

厦门经济特区建设发展公司
厦门航运电子仪器公司
一九八四年三月十四日

呈送：特区管委会
抄送：特区工商处

存档(2) 共印15份

福建省厦门经济特区管委会文件

厦特管(1984)111号

对合资经营厦门航运电子仪器公司的批复

厦门特区建设发展公司

：
厦门航运电子仪器公司

厦建(1984)023号、厦航仪(1984)006号文呈报《厦门航运电子仪器公司中外合资经营合约书》收悉。经研究，同意英籍华裔赵锡成博士的夫人朱木兰女士参加厦门航运电子仪器公司的投资和生产经营。合资企业的名称仍为“厦门航运电子仪器公司”；注册资本300万人民币；经营范围为研究、生产和销售雷达、通讯、导航等航运仪器设备及维修服务；合资经营年限15年；公司地址：湖里工业区内，该企业可享受厦门经济特区的有关优惠待遇。

福建省厦门经济特区管理委员会

一九八四年三月二十四日

送：主任、付主任、各处室、指挥部、厦门海关、中行、工商局、税务局、经贸委、市经委、市电子工业公司、存档口（共印25份）

福建省厦门经济特区管理委员会 ()

厦特〔1984〕08号

关于同意中外合资企业厦门航运电子
仪器公司更改名称的批复

✓ 厦门航运电子仪器公司：

厦航仪(84)017号文悉。经研究，同意原厦特管(84)111号文批准你公司与美籍华裔朱木兰女士合资成立的公司更名为《厦门航运电子仪器有限公司》，请市工商行政管理局给予办理登记手续。



抄送：市经贸委(5)、市工商局、税务局、海关、中行(2)、人行、电子工业公司、建设发展公司、湖里工业管理局、本委办公室、引迁处、商贸处、综合处、工业处、外资处(5)

存档(2)、共印26份

厦門航運電子儀器公司中外合資經營合約書

009

前 言

厦門航運電子儀器公司系在中國政府登記的合法企業，地址在中國厦門市文國路。公司旨在製造或裝配先進的雷達、A R P A 和通訊導航等其他航海儀器。其董事會由中國交通部代表、厦門經濟特區的代表、中國輪船公司的經理及上海船舶運輸科學研究所的代表組成，負責經營公司業務。

厦門航運電子儀器公司已同美國雷松航海儀器公司簽署合作生產與銷售雷達及其他設備的合同書，該合同書已經厦門經濟特區管委會批准生效，並獲准在厦門經濟特區湖里工業區租用標準廠房。

厦門航運電子儀器公司董事會對美籍華裔知名人士趙錫成博士夫人朱木蘭女士為支援國家建設，向我公司投資事宜表示歡迎。經與趙博士夫人商洽，雙方同意合資經營厦門航運電子儀器公司，同意依據下列條款，訂立本合約。

第一條：雙方同意根據「中華人民共和國中外合資經營企業法」及其「實施條例」將厦門航運電子儀器公司組織為有限責任之合資經營企業。

第二條：資本及分擔

1. 本公司註冊資本為300萬人民幣。雙方投資比例為4：1。
第一期實收資本為60萬美元，甲方投入4.8萬美元，乙方投入12萬美元。

2. 雙方認為必要時，可增加本公司的註冊資本或實收資本，其數額由雙方商議確定。

3.除此合約明文規定外，所有超出本公司實收資本之一般流動資金及額外財務需要，應以公司名義借入，乙方並無責任承擔公司借入之任何款項。

第三條：盈利分配

1.本公司之盈利虧損將根據『中外合資經營企業會計制度（實施草案）』由甲乙雙方認可之核數師核算證明。

2.支付一切稅款之後，董事會將視當時情形，依法提取發展基金、福利基金、儲備基金之後所余為淨利潤。

3.淨利潤分配按公司實收資本的雙方投資比例分配。本公司以人民幣作為本位幣，人民幣（外匯）為核算單位，按國家外匯管理局當日外匯牌價結算。

第四條：趙博士夫婦在促進本公司與美國雷松航海儀器公司合作上做了許多有益工作，經公司董事會第二次會議決定，並報廈門經濟特區管委會同意，特聘趙錫成博士為公司名譽顧問，朱木蘭女士為公司董事，為鞏固和發展合作項目繼續貢獻力量。

第五條：雙方同意本公司為董事會領導下的總經理負責制。依據中華人民共和國有關法律及『公司董事會章程』、『公司組織機構設置條例』組織經營管理。

第六條：期限和終止

1.雙方合資經營期限20年，期滿前半年，經董事會通過，可向廈門經濟特區管委會申請延長。

2.乙方如需收回投資，應提前半年提出，經董事會通過，可向廈門經濟特區管委會申請提前終止合約。

3.有下列條例之一者，經任何一方提出，由董事會通過，可向廈門

經濟特區管委會申請提前終止合約：

- (1)發生不可抗拒之事情，使合資企業無法進行業務活動；
- (2)連續三年虧損，致使合資企業無法繼續經營；
- (3)合資企業違反中國法律規定被勒令停止。

010

4.不論合資企業發生何種風險，公司將保證趙錫成博士夫人朱木蘭的投資原額不受損失。

第七條：文字和生效

1.本合約用中文寫成，由甲乙雙方各保存二份。

2.本合約經雙方授權代表簽字後，呈報廈門經濟特區管委會批准之日起生效。

甲 方：

廈門經濟特區建設發展公司

授權代表：黃德山

職務：付總經理

日期：84年2月20日

乙 方：

美籍華裔人士趙錫成博士夫人朱木蘭

委托人：陳嘉震

職務：上海航運學院顧問

日期：1984.3.9.

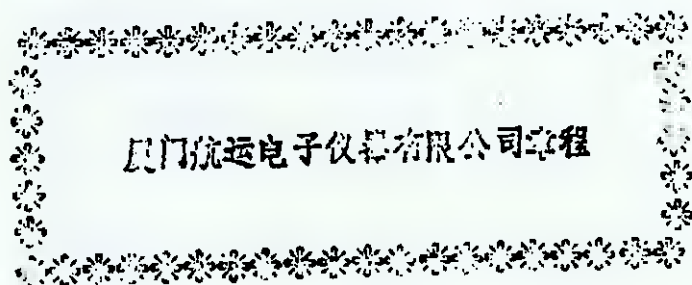
廈門航運電子儀器公司

授權代表：李拂恩

職務：副總經理

日期：1984.3.9.

一九八四年三月九日



厦门航运电子仪器有限公司章程

厦门航运电子仪器有限公司章程

一九八四年七月十八日于厦门

第一章 总 则

第一条 本公司由厦门经济特区建设发展公司、厦门航运电子仪器有限公司、与美籍华裔朱木兰女士根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其《实施条例》组织为有限责任之合资经营企业。

第二条 宗旨。本公司旨在制造、装配或经营先进的雷达、ARPA和通讯导航等航海仪器，引进先进技术，开发航运电子仪器产品，为发展我国的航运事业和扩大出口服务。

第三条 公司名称和地址

1. 公司名称：厦门航运电子仪器有限公司
2. 地 址：厦门市

第四条 期 限

1. 本公司合营期限为十五年，由向中华人民共和国工商行政管理局登记取得营业执照时算起。
2. 协议期满后是否延长或提前终止协议，按协议第六条规定办理。

第二章 经 营 范 围

第五条 本公司主要经营范围是航运电子仪器的研制、生产、销售和维修服务。近期内以船用雷达通讯仪器等为主。为此本公司从事如下活动：

1. 组织生产航运电子仪器；
2. 积极开展与国外的技术交流和技木合作，引进先进技术；
3. 积极开展销售工作，设立维修网点，为用户提供技术服务；

※ 本公司在经营时所必要的其它事项；

第三章 组 织 领 导

第六条 本公司的最高权力机构为董事会。董事会由11—13人组成。董事会成员的产生和变更，经组成单位协商后，报请厦门市政府和特区管委会聘请。任期三年，可连任。

第七条 名誉董事长、顾问

董事会设名誉董事长一名，顾问若干名，公司名誉董事长、顾问有权对本公司发展方向、经营方针、缔结重要合约、产品质量和销售渠道等提出咨询及协调各方关系。

第八条 董事长、副董事长

1. 董事会设董事长一名，副董事长二名。

2. 董事长是董事会的召集和主持者，如董事长不能出席董事会会议时，可在会议前，指定一名副董事长主持会议。

第九条 董事会会议

1. 董事会每年举行一至二次，必要时董事长可临时召集董事会会议。

2. 董事会会议的法定人数为董事的三分之二，董事会要贯彻平等互利的原则和友好协商的精神。决议案须经出席过半数的董事通过。

3. 会议的通知和议题在开会前用书面邮寄给各董事，在情况紧急时，可在十五天前通知。

4. 董事不能出席会议时，可指派代表出席，并行使董事权力。

第十条 董事会的任务和职权

1. 聘请总经理、副总经理；决定本公司的组织机构和人员编制；

2 确定本公司的发展规划和制定有关科研、生产、经营等基本方针；

3 审查和批准总经理的工作报告；

4 审查和批准年度计划，确定本公司的利益分配及限额以上的资金贷款；

5 审查、批准重要的合同；

6 公司章程的修改；

7 讨论、决定其它重要事项。

第十一条 董事会讨论决定的事项和执行情况，定期向合资各方和董事单位报送。

第十二条 总经理和副总经理

公司实行在董事会领导下的总经理负责制，总经理负责本公司的日常经营管理工作。

其职责是：

1 贯彻执行公司章程和《厦门航运电子仪器公司中外合资经营合约书》及董事会的决定；

2 定期向董事会报告工作。提出经营计划，经董事会讨论通过后，认真组织实施；

3 任免公司各部门负责人；

4 掌握经营情况，指导各部门的工作。不断改进工作，提高管理水平和产品质量。

5 掌握财务收支情况，定期进行经济效益分析，提出提高经济效益的措施。

6 负责对外联系，签署协议签发日常业务文件，解决各部门提出

的问题；

7. 执行董事会授予的其它职责；

8. 总经理在处理重大问题时应与副总经理协商。副总经理协助总经理工作，总经理因故不在时，代行总经理职务。

第十三条 公司机构设置

根据科研、生产、经营的需要，经董事会决定设立相应的业务部门。

第四章 投资和得益分配

第十四条 本公司注册资本为300万人民币，实收资本为60万美元，双方投资比例为4:1。合约甲方投资48万美元，乙方投入12万美元。公司需要增加资金按合约书第二条规定办理，并按公司发展需要吸收第三方参加投资。

第十五条 本公司盈利分配按合约书第三条规定办理。净利润分配按公司实收资本的双方投资比例分配。

第十六条 董事会单位应优先采用本公司产品，享受优惠的价格。

第五章 附 则

第十七条 本章程经董事会讨论通过后，报特区管委会批准后生效。

营业执照

(副 本)

厦工商 副字811007号

发 照 机 关

一九八四年六月五日

企业名称 厦门建设发展公司

地址 溪岸路105号

经济性质 全民所有制

核算形式 独立核算

资金总额 壹亿元

生产经营方式 —

生产经营范围 主营 特区所有利用外资引进
资金、设备、技术与进出口业务
兼营 —

营业执照

(副 本)

厦工商副字148002号

发 照 机 关

一九八〇年八月廿五日

企业名称 **厦门航运电子仪器有限公司**

地址 **文园路(电子仪器厂内)**

经济性质 **全民所有制联营**

核算形式 **独立核算**

资金总额 **玖拾万元**

生产经营方式 **制造**

生产经营范围 **主营船舶雷达、导航、通信、航海
电子仪器设备。**

兼营航海电子仪器的进出口业务

廈門航運電子儀器公司

018

经厦门经济特区管委会批准（厦特管[1984]111号和厦特[1984]06号）我公司与美籍华裔朱木兰女士合资组成厦门航运电子仪器有限公司。

现朱木兰女士根据协议已将个人资金12万美之于八四年十月三日汇入我公司外汇帐户（入帐记录附上）。

特此说明。



中1006

中国 银行 厦 门 分 行

特种转帐贷方传票

传票
编号

(贷)

84年 90月 2、日

对方科目

全 称	中 国	收 全 称	厦 门 航 运 电 子 仪 器 有 限 公 司
帐 号 或 地 址	SFE BANKING CO. LTD	帐 号 或 地 址	1148240401
开 户 银 行	行 号	开 户 银 行	行 号
货 币 及 金 额		亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分	12000000
备注: MSG, YANG HAN LU DEP GENERAL MANAGER		(银行盖章)	
应扣电报费 3.-			

附件

张

会计

复核

记账

制票

外商投资企业法人 15-5 登记公告申请表

019

厦门市工商行政管理局:

本公司业经贵局核准登记, 具有法人资格, 兹申请外商投资企业法人登记公告, 请审核!

企业名称	中文: 厦门航运电子仪器有限公司 外文: XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD		
住所	厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房5层		
法定代表人	赵树岗	企业类别	中外合资经营企业
注册资本	壹佰万美元		
经营范围	研制生产销售雷达、通讯导航系统并仪、仪表及相关的电子产品, 承揽通讯系统工程业务		
注册号	工商企合	闽厦字第 00015	号
核准日期	一九八四年十一月二十三日		盖印
企业法定代表人签字	赵树岗 (公司印鉴) 1991年4月2日		
主办初审意见	经核准, 以上内容无误 1991年7月21日		
处领导审核意见	准予注册 1991年7月22日		

核准变更登记通知书

001

(中文) 厦门航运电子仪器有限公司 原名

(外文)

已于 1999 年 6 月 22 日

获准变更登记,核发了《中华人民共和国企业法人营业执照》正、副本,

具有法人地位。

注册号: 企合 闽厦总字第 00015 号。 类别: 合营

住所:

邮编:

经营
(业务) 范围:

注册资本:

投资总额:

董事长: 曾庆刚

副董事长:

总经理: 曾庆刚

副总经理: 苏国新

营运资金
(承包合同金额):

负责人:

隶属企业:

分支机构:

首席代表:

代表:

经营(驻在)期限: 自 1984 年 11 月 23 日至 2009 年 11 月 23 日

执照(登记证)有效期限: 自 1984 年 11 月 23 日至 2009 年 11 月 23 日
(注册证)

转让后: 厦门日东企业有限公司占 39%

厦门市工商行政管理局

厦门经济特区华夏集团占 10%

99 年 6 月 22 日

宏辉国际(香港)有限公司占 51%

领证照者签字:

日期: 年 月 日

抄报: 国家工商行政管理局

抄送: 市经贸委、市外资委、市中行、市外税分局、海关、公安局。

关于申办工商营业执照变更的文件清单 002

- 1、厦外资审【1999】279号文，关于同意厦门航运电子仪器有限公司变更投资者的批复 1份
- 2、厦外资审【1999】315号文，关于同意厦门航运电子仪器有限公司延期的批复 1份
- 3、厦门市国有资产管理局文件厦国资综【1998】117号资产评估价值确认书 1份
- 4、变更登记申请书 1份
- 5、外商投资企业法人变更登记报告申请审批表 1份
- 6、申请变更登记申请书 1份
- 7、申请变更登记报告 1份
- 8、第六届董事会第一次会议决议 1份
- 9、股东会纪要 1份
- 10、各股东方委派书各1份 共4份
- 11、人事证明 1份
- 12、厦门航运电子仪器有限公司法定代表人登记表 1份
- 13、新董事会成员名单 1份
- 14、各董事成员身份证复印件各1份 共5份
- 15、各董事成员个人简历各1份 共5份
- 16、股权转让协议 1份
- 17、修改后合同 1份
- 18、修改后章程 1份
- 19、宏辉国际（香港）有限公司商业登记证明 1份
- 20、宏辉国际（香港）有限公司银行资信证明 1份
- 21、厦门日东企业有限公司第一届股东会第二次会议决议 1份
- 22、厦门日东企业有限公司查帐报告 1份
- 23、厦门日东企业有限公司营业执照有效复印件 1份
- 24、厦门航运电子仪器有限公司批推证书（副本1原件） 1份
- 25、联络员登记表 1份

联系电话：6021040

联系人：陈坚峰

变更登记申请书

厦航航

工商行政管理局:

本公司原登记项目有变更,现申请变更登记,请予审查核准。

申请企业名称

厦航航电子仪器有限公司

企业类别

营业执照号

企合厦航字第00015号

董事长签字

史明章

副董事长签字

申请日期:



月 10 日

公司印章:

变 更 登 记 项 目

项 目		原 登 记	变 更 登 记	备 注
名 称	中 文	厦门航运电子仪器有限公司		
	英 文	XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO LTD		
住 所		湖里区兴隆路13号五层		
注 册 资 本		USD 100万		中方:USD 49万 外方:USD 51万
经 营 范 围		研制生产雷达通讯导航等仪器仪表及相关电子产品,并可承接通讯工程业务。		
董 事 长		史顺华	曾庆刚	
副 董 事 长		李文贵	(免除)	
总 经 理		王 国 新	曾庆刚	
副 总 经 理		苏 郭 林 彭 忍	苏 国 新	
经 营 期 限		15 年	25 年	
正 本 有 效 期 限		1984年11月23日至99年11月23日	1984年11月23日至 年 11月23日	
增 减 分 支 机 构 或 办 事 机 构				
转 让		厦门经济特区外商投资企业 上海郑通日通船务研究所 200万美 机电部长江机械厂 225万美 李永基 李文贵 等 125万美	厦门日本企业有限公司 (中国) 39万美 厦门经济特区华联 (中国) 10万美 宏辉国际 (香港) 有限公司 51万美	
企 业 类 别		中外合资		
审 批 意 见		年 月 日		

主管机关 登记审核意见表

企业名称	(中文) 厦门航运电子仪器有限公司			
	(外文)			
住 所				
企业类别		邮 编		电 话
经营范围				
增 资 缴资期限	转增：厦门东也有限公司占39% 厦门厦特元华曼同占14% 宏瑞国际(香港)有限公司占51%			
注册 资本		投资总额		
董 事 长	曾庆刚			
副 董 事 长	/			
总 经 理	曾庆刚			
副 总 经 理	苏同新			
分 文 机 构				
注 册 号				副本份数
经营期限	25年 1988年11月23日 - 2009年11月23日			
执 照 正 本 有 效 期 限				

变更登记申请书

005

厦门市工商行政管理局：

根据厦门市外资委批文及厦门航运电子仪器有限公司
董事会决议，特向贵局申请办理以下变更手续：

- 一、申请办理转让注册资本变更手续。
- 二、申请延长经营年限十年。
- 三、更换法人代表、董事长、总经理、副总经理现向贵
局申请变更登记，请核准为盼。

此致

敬礼



常庆刚

一九九九年五月十日

厦门市工商行政管理局外资处：

厦门航运电子仪器有限公司各方股东（或其代表），根据
公司目前状况和发展需要，研究决定对申办转让注册资本
变更手续、申请延长经营年限及对董事会和经理班子进行调
整，更换法人代表、董事长和总经理，现向贵局申请变更登
记，请核准为盼。

致

礼！

厦门航运电子仪器有限公司

一九九九年五月十日

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

厦门市工商局:

我公司股东厦门日东企业有限公司因机构、人员调整及新来的财务人员对公司实际资产不清楚,在配合会计师事务所核实资产及帐目过程中致使个别资料暂时无法向贵局提交。特此向贵局报告。我公司一定抓紧,尽早做好资料准备工作,并在八月三十日之前将资料上交给贵局。

谨致致歉,望贵局能先为受理厦门航运电子仪器有限公司的审批工作。

致
礼!

厦门航运电子仪器有限公司
一九九九年六月一日

厦门日东企业有限公司
一九九九年六月一日

厦门市外商投资工作委员会

厦外资审[1999]279号

关于同意厦门航运电子仪器有限公司 变更投资者的批复

厦门航运电子仪器有限公司：

所呈申请报告、董事会决议、股权转让协议、厦国资综[1998]117号及修改后的合同、章程等文件均悉。经研究，同意你司原投资者厦门经济特区华夏集团、上海船舶运输研究所、机电部长海机器厂、李承美、李文贵，将其所持你司的出资额及相应权利义务均转让予厦门日东企业有限公司、宏辉国际（香港）有限公司，转让后各方出资比例分别为：厦门日东企业有限公司占39%、厦门经济特区华夏集团占10%，宏辉国际（香港）有限公司占51%。其余事项按原批复内容不变。

接文后，请来我委更换批准证书，并于三十天内向市工商局办理变更登记手续。

厦门市外商投资工作委员会
一九九九年五月十五日

主题词：投资者 变更 企业 批复

抄报：市政府

抄送：工商局 海关稽查处 外管局 国税局外税分局 地税局外税分局
湖里区政府、经贸局 国有资产管理局

本委(3) 存档(2) (共印16份)

校对：张朱及

录入：曾舒眉

厦门市外商投资工作委员会

厦外资审[1999]315号

关于同意厦门航运电子仪器有限公司
延期的批复

厦门航运电子仪器有限公司：

所呈申请报告、董事会决议等文件均悉。经研究，同意你公司经营年限由原15年延长至25年。其余事项按原批复内容不变。

接文后，请来我委更换批准证书，并于三十天内向市工商局办理变更登记手续。



主题词：延期 企业 批复

抄报：市政府

抄送：工商局 海关稽查处 外管局 国税局外税分局 地税局外税分局
本委(3) 存档(2) (共印13份)

校对：戴乐生

录入：纪伟玲



010

中华人民共和国外商投资企业 批准证书

CERTIFICATE OF APPROVAL

FOR ESTABLISHMENT OF ENTERPRISES WITH FOREIGN
INVESTMENT IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

批 准 号 外经贸 厦外资字[1994] 0002 号

进出口企业代码 3502612000167

批 准 日 期

发 证 日 期

一九八四年

一九九九年

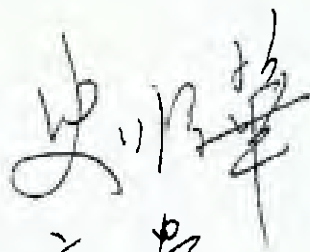


企 业 名 称	中 文	厦门航运电子仪器有限公司		
	英 文	XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD.		
企 业 地 址		厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼		
企 业 类 型		中外合资企业	经营年限	贰拾伍年
投 资 总 额		壹佰万美元		
注 册 资 本		壹佰万美元		
投 资 者 名 称(中、英文)		注 册 地	出 资 额	
厦门日东企业有限公司		中国	39万美元	
厦门经济特区华夏集团		中国	10万美元	
宏辉国际（香港）有限公司		香港	51万美元	
经 营 范 围		研制生产雷达、通讯导航系统等仪器仪表及相关电子产品，并可承揽通讯系统工程业务。		

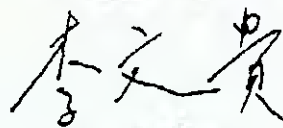
厦门航运电子仪器有限公司的四股东(厦门经济特区华夏集团、香港李承美、李文贵兄弟、上海船舶运输科学研究所、桂林长海机器厂)的法定代表人，于1998年3月3—6日于厦门举行股东会议，分析讨论了公司的经营状况，面临的各种问题及今后几种可供选择的经菅方案后，股东一致同意，将航运公司股权的90%一次性转让给宏辉国际(香港)有限公司(51%)及厦门日东企业有限公司(39%)，余10%仍由原四股东之一的厦门经济特区华夏集团持有。

股东代表签字：

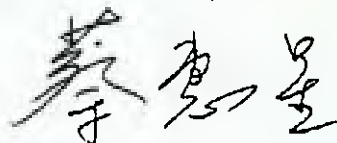
厦门经济特区华夏集团



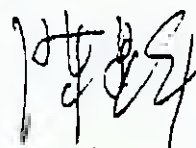
香港李承美、李文贵兄弟



上海船舶运输科学研究所



桂林长海机器厂



一九九八年三月七日

股 东 决 议

厦门日东企业有限公司第一届股东会第八次会议于一九九八年五月八日在厦门召开，出席会议的有：

厦门市残疾人劳动服务站	曾瑞平
厦门市海通海运公司	杨梅
厦门市开元区东亚电子有限公司	黄金英
厦门市思明区宏雅通讯设备厂	林红红

会议分析研究了购买厦门航运电子仪器有限公司的方案，为更好地发展壮大企业，与会股东一致同意购买厦门航运电子仪器有限公司股权的 39%。

出席第一届股东会第八次会议代表签字：

林红红 黄金英
曾瑞平 杨梅

厦门航运电子仪器有限公司
第六届董事会第一次会议决议
(一九九九年四月三十日)

013

厦门航运电子仪器有限公司第六届董事会第一次会议于一九九九年四月三十日在厦门召开，出席会议的有：

厦门日东企业有限公司：林志宏

宏辉国际（香港）有限公司：吴朝云、黄一鸣

厦门经济特区华夏集团：史顺华

厦门航运电子仪器有限公司：曾庆刚

会议详细讨论并修改了公司《合同》、《章程》与会董事一致同意修改后的《合同》、《章程》内容。

董事会一致同意推举曾庆刚先生出任厦门航运电子仪器有限公司董事长兼总经理，并及时向有关部门办理法人变更手续。

董事会决定聘任苏国新先生为公司付总经理聘期为三年。

经公司原四方股东分析讨论，股东会一致同意，将公司股权的90%一次性转让给宏辉国际（香港）有限公司51%，出资额51万美元；及厦门日东企业有限公司39%，出资额39万美元；余10%仍由原四股东之一的厦门经济特区华夏集团持有出资额为10万美元。经市外资委批准后，及时向有关部门办理转让注册资本变更手续。

公司合资经营期限99年11月23日到期，经董事会一致同意，可向厦门市有关部门申请延长经营期，从批准登记注册之日起二十五年即到二00九年十一月二十三日。

董事会相信新经营班子有能力带领全体员工办好公司、开创公司新的局面。

出席第六届董事会第一次会议人员（签名）：

林志宏 曾庆刚 吴朝云 黄一鸣
史顺华

甲方： 厦门航运电子仪器有限公司股东会

(组成股东的四方及其持股比例为：

厦门经济特区华夏集团， 持股 31%；

香港李承美、李文贵兄弟， 持股 25%；

上海船舶运输研究所， 持股 22%；

桂林长海机器厂， 持股 22%。

乙方： 厦门日东企业有限公司

地址： 厦门市湖滨南路国贸大厦 35FA

董事总经理： 林志宏

宏辉国际(香港)有限公司

地址： Room 1301, Java Commercial Centre

128 Java Road, North Point, Hong Kong

董事： 林杨杨

经友好协商，甲乙双方就转让厦门航运电子仪器有限公司(以下简称公司)股权问题达成如下协议：

一、 转让内容：

甲方同意将其在公司的股权的 90%转让给乙方(其中厦门日东企业有限公司持 39%，宏辉国际(香港)有限公司持 51%)，另外 10%仍由甲方中的厦门经济特区华夏集团持有；乙方同意接受甲方的 90%股权，同意剩余的 10%股权由华夏集团继续持有。

本协议生效以后，乙方和华夏集团一起承接公司的全部债权债务，承担公司的民事责任，甲方中除华夏集团外的其余三家股东不再对公司承担任何经济的和法律的责任，也不再享有公司的任何权益。

二、 转让价格：

甲乙双方经核实公司有形及无形资产及所有债权债务和一切责任后确认，公司的股权作价为人民币壹佰伍拾万元(RMB1,500,000.00)，转让部分为 90%，即人民币 135 万元。甲方中四家股东按比例分摊股权转让金的收入为：

厦门经济特区华夏集团， 转让股权 21%，收入人民币 315,000.00 元；

香港李承美、李文贵兄弟， 转让股权 25%，收入人民币 375,000.00 元；

上海船舶运输研究所， 转让股权 22%，收入人民币 330,000.00 元；

桂林长海机器厂， 转让股权 22%，收入人民币 330,000.00 元。

三、 股权转让金的支付：

上述 135 万元股权转让金由乙方以本协议签字的当日，以现金形式一次性支付给甲方。

四、 双方责任:

甲方责成公司现任经营班子在本协议签字后将公司的全部资产包括债权债务完整地移交给乙方。

五、 原公司上海分部即日起终止, 债权债务由分部负责自行处理。

~~六、 协议的变更:~~

~~一、 本协议生效后, 如发生不可抗力, 致使本协议无法履行, 经双方协商一致, 可以变更或解除本协议。~~

~~二、 本协议生效后, 如发生不可抗力, 致使本协议无法履行, 经双方协商一致, 可以变更或解除本协议。~~

林李

七、 争议的解决:

股权转让结束后, 双方如有争议发生, 应通过友好协商解决。协商不成, 争议提交厦门市仲裁机构仲裁。仲裁结论为最终裁决。

八、 协议的生效:

本协议在下列各条全部完成后生效:

- 1、 各方法定代表人(或其委托代理人)在本协议书上签字;
- 2、 股权转让金人民币 135 万元支付完毕;
- 3、 经审批机关批准后。

九、 本协议一式六份, 甲方四股、乙方及公司各持一份, 具有同等法律效力。

甲方: 厦门航运电子仪器有限公司股东
厦门经济特区华夏集团股东代表

香港李承美、李文贵兄弟股东代表

上海船舶运输研究所股东代表

桂林长海机器厂股东代表

乙方: 厦门日东企业有限公司

宏辉国际(香港)有限公司



李文贵
李承美 3.6

98.3.7

中 外 合 资
厦门航运电子仪器有限公司
合 同

第一章 总则

根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和中国厦门经济特区的其他有关法规,本着自愿、平等、互利、互惠的原则共同经营厦门航运电子仪器有限公司。

厦门航运电子仪器有限公司系1984年11月经批准成立的中外合资经营企业,自企业成立以来经营顺利,取得了良好的经济效益和社会效益,但股东关系也历经了多次变化。厦门航运电子仪器有限公司股东关系理顺后,为明确合资经营各方的权利义务关系,特重新修订本合同。

第二章 合营各方

第1条 厦门航运电子仪器有限公司的合资经营各方为:

甲 方: 厦门日东企业有限公司(以下简称甲方)

法定地址: 厦门市湖滨南路国贸大厦35FA

法定代表人: 林志宏

乙 方: 厦门经济特区华夏集团

法定地址: 厦门湖滨北路振兴大厦10层

法定代表人: 史顺华

丙 方: 宏辉国际(香港)有限公司

地 址: Room 1301, Java Commercial Centre, 128 Java Road,
North Point, Hong kong

法定代表人: 林志宏

第2条 合资公司名称:

合资公司中文名称: 厦门航运电子仪器有限公司

合资公司英文名称为: XIAMEN MARINE ELECTRONIC
EQUIPMENT CO. LTD.

第3条: 合资公司法定地址:

合资公司的法定地址为厦门市湖里兴隆路13号厂房四、五楼

第四章 生产经营目的、范围

第4条 本公司生产经营的目的是: 振兴和发展我国的航海航运事业, 为祖国的四化建设服务。

本公司生产经营范围是:

研制、生产、经营、销售雷达、通讯、导航、电子仪器仪表及有关电子产品, 承揽通讯系统工程、从事技术咨询、技术培训和各项服务。

第五章 投资总额、注册资本与股权转让

第5条 本公司投资总额为100万美元, 本公司注册资本为100万美元。

甲方投资额: 39万美元 占总投资额的39%

乙方投资额: 10万美元 占总投资额的10%

丙方投资额: 51万美元 占总投资额的51%。

第6条: 本公司为责任有限公司, 各方以其注册资本对公司的债权债务负责。

第7条 股权转让

合营一方如转让其全部或部分投资额时, 经董事会同意, 合营他方有优先购买权; 合营一方向非合营方转让其全部或部分投资额须经合营企业董事会同意并经审批机关批准, 合营一方向非合营方转让投资额的条件, 不得比向合营他方转让的条件优惠。违反上述规定的, 其转让无效。

第8条 合资经营各方以其在公司占有的股份比例分享公司的全部资产，分配公司的利润，分担公司的亏损。

第9条 合营的任何一方在参与厦门航运电子仪器有限公司的一切活动中均应保护各股东的共同利益，而不追求各自的利益。

第10条 公司每年盈利在依法支付各项税金，提取发展基金、储备基金、福利基金、奖励基金后为净利润，净利润按合资经营的各方投资比例进行分配。

净利润与发展基金、储备基金、福利基金、奖励基金的比例由董事会确定。

第七章 董事会

第11条 董事会由6名董事组成，甲方2名，乙方1名，丙方2名，股东各方一致同意公司派出1名代表作为董事。各方委派之董事用书面通知董事会。根据中华人民共和国法律，在职或退离休官员不得出任董事会成员。

第12条 董事长由全体董事选举产生，任期三年。董事长为公司的法定代表人。董事长主持公司董事会。董事长缺席时，可委派一名董事代行董事长的职责。

第13条 董事会为合资公司最高权力机构，决定合资公司的一切重大事宜。

下列事项需经董事会一致通过方可作出决定

- 1、合资公司合同或章程的修改；
- 2、合资公司的终止、解散或与另一经济组织合并；
- 3、合资公司注册资本的增减；
- 4、合资公司的股权转让；
- 5、审查、批准年度财务报表、年度预决算与年度利润分配；
- 6、决定公司设立分公司或分支机构；
- 7、合资公司期满或提前终止时的财务清算；
- 8、合资公司投资其它企业；
- 9、其他需要董事会一致通过的事项。

下列事项须经董事会三分之二(含三分之二)以上董事通过

019

- 1、决定聘请总经理;
- 2、根据总经理提名决定聘请付总经理、总工程师、总会计师等高级职员;

- 3、批准总经理提出的重要报告或重要议案;

- 4、通过公司的重要规章制度;

- 5、公司总经理、付总经理年终奖励;

- 6、公司与职工订立的劳务合同;

- 7、其他需要董事会三分之二多数通过的事项。

除须董事会一致通过,或三分之二多数通过的事项外,董事会作出的其他决定须经半数以上董事通过方可形成决议。

第 14 条 董事会会议每年至少召开一次,由董事长召集并主持会议。

经三分之一(含三分之一)以上董事提议,董事长可召开董事会临时会议。

三分之二(含三分之二)以上董事要求召开董事会临时会议,董事长即应召开董事会临时会议。

董事会会议记录应妥善保管,记录正本应保存在公司本部。

第八章 经营管理机构

第 15 条 公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理对董事会负责。

第 16 条 公司设经营管理机构负责公司日常经营工作。

公司设总经理 1 人,付总经理若干人,根据需要可设总工程师,总会计师各一人。总理由董事会聘任,付总经理、总工程师、总会计师由总经理提名,董事会聘任。

总经理、付总经理、总工程师、总会计师任期三年

更据工作需要公司可设立若干部门,由总经理提出方案董事会批准。各部门经理由总经理聘任。

公司人员编制由董事会确定,在编制人数内经营班子有权增减调整公司人员。

第 17 条 合资公司职工的雇用、辞退、工资、劳动保护、生活福利、奖惩等制度按照《中华人民共和国劳动法》及厦门市有关规定，由经营班子提出方案报董事会批准由总经理实施。

第 18 条 合资公司应与职工签订劳动合同，报劳动管理部门备案。

第 19 条 总经理的工资待遇由董事会决定。

付总经理、总工程师、总会计师的工资待遇由总经理提出方案，董事会批准。

合资公司的工资标准与工资制度由总经理制定报董事会批准，总经理负责实施。

第 20 条 合资公司福利基金的使用由总经理提出方案，征得工会组织的意见，报董事会批准后，由总经理组织实施。

第 21 条 合资公司奖励基金的使用由总经理提出方案，经董事会批准后由总经理实施。

总经理的年终奖励由董事会决定。

付总经理、总工程师、总会计师的年终奖励由总经理提出方案，经董事会批准后由总经理实施。

公司其他人员的年终奖励由总经理提出奖金总额，经董事会批准，由总经理征求经营班子的意见后决定实施。

合资公司每月奖金应与每个月的效益挂钩，在董事会给予的幅度原则内由总经理征求经营班子意见后决定实施。

第十章 税收、财务、审计、保险

第 22 条 合资公司应遵守中国的有关法律，依法纳税。

第 23 条 合资公司执行《中华人民共和国中外合资企业会计制度》，会计帐目用中文书写。

第 24 条 合资公司会计年度从每年一月一日至十二月三十一日。

第 25 条 合资公司财务审计，聘请在中国注册的会计师审查稽核，其结果报董事会。

第 26 条 合资公司各方均有权聘请审计师, 审查年度财务收支, 审计费用自理。 021

第 27 条 合资公司各项保险均在中国人民保险公司投保, 投保类别、价值、保期等由董事会作出决定, 总经理执行。

第十一章 合营期限

第 28 条 合资公司的经营期限自一九八四年十一月二十三日批准登记注册之日起二十年, 即到二〇〇四年十一月二十三日。

第 29 条 合资经营期满前半年, 经董事会通过, 可向厦门市有关部门申请延长经营期。

第 30 条 在下列情况之一时, 经任何一方提出, 董事会一致通过, 可向厦门市有关部门申请终止合同。

- 1、遇不可抗拒的情况, 合资公司无法继续进行经营活动。
- 2、连续三年亏损, 致使合资公司无法继续经营。
- 3、其他原因使合资公司无法继续经营。

第十二章 合资经营期满后财产处理

第 31 条 合资经营期满或因故提前终止合同, 合资公司应依法进行清盘, 清盘后的财产按各方投资比例进行分配。

第十三章 适应法律与争议处理

第 32 条 本合同的订立、效力、解释、履行均受中华人民共和国法律的约束。

第 33 条 因执行本合同所发生的一切争议, 应通过董事会协商解决。董事会不能解决时, 可提请厦门市中外合资企业主管部门进行调解。如果争议仍不能解决, 提交北京中国国际贸易促进会对外经济贸易仲裁委员会仲裁, 仲裁是终结的, 对各方均有约束力。

第 34 条 本合同经合资经营各方法定代表或其委派代表签字，经厦门市中外合资企业主管部门批准后生效。

第 35 条 本合同生效后处理公司的一切事务以本合同为准。

凡历史遗留问题的处理与本合同有矛盾时，请有关各方在一年内提出，经董事会协商解决。

第 36 条 合资经营各方要求修改本合同，应事先向董事会提出议案，经董事会一致通过，报请原审批机关批准，方为有效。

第 37 条 本合同原本共 9 份，三方股东各持 1 份，公司保留 2 份，报送审批机关 4 份。

甲方：厦门日东企业有限公司

授权代表：

林志忠

乙方：厦门经济特区华夏集团

授权代表：

史顺华

丙方：宏辉国际(香港)有限公司

授权代表：

吴朝雲

Authorized Signature(s)

For and on behalf of
WANG FAI INT'L (HK) LIMITED
宏輝國際(香港)有限公司

一九九八年七月八日修订

[illegible]

厦门航运电子仪器有限公司章程
(一九九八年七月八日第五届董事会第一次会议通过)

第一章 总 则

根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和中国厦门经济特区的其他有关法规,本着自愿、平等、互利、互惠的原则共同经营厦门航运电子仪器有限公司。

厦门航运电子仪器有限公司系 1984 年 11 月经批准成立的中外合资经营企业,自企业成立以来经营顺利,取得了良好的经济效益和社会效益,但股东关系也历经了多次变化,厦门航运电子仪器有限公司股东关系理顺后,为明确合资经营各方的权利义务关系,特重新修订本章程。

第一条 合资各方名称

甲 方: 厦门日东企业有限公司

法定地址: 厦门市湖滨南路国贸大厦 35FA

法定代表人: 林志宏

乙 方: 厦门经济特区华夏集团

法定地址: 厦门市湖滨北路振兴大厦 10 层

法定代表人: 史顺华

丙 方: 宏辉国际(香港)有限公司

地址: Room 1301, Java Commercial Centra, 128 Java Road,
North Point, HongKong

法定代表人: 林志宏

第二条 合营各方根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其《实施条例》和中华人民共和国的有关法律、法令条例的规定,组织有限责任之中外合资经营企业。

第三条 公司性质

中外合资经营有限责任公司

第四条 合营企业宗旨

充分发挥合营各方优势,引进国外先进技术、设备和经营管理方法,开发、生产、制造或装配、销售通信导航设备,生产适销的通信导航产品,满足国内外用户需要,努力扩大产品出口,不断提高产品质量和服务质量,为合营企业赢得更多的经济效益。

第六条 合资经营期限

- 1、公司合营期限为二十年。（从合营企业营业执照签发之日起算。）
- 2、合营各方如同意延长合营期限应于合营期满前六个月报原审批机关批准。

第七条 公司根据生产经营发展需要在国内外设立相应的业务部门和分支机构。

第二章 经营范围

第八条 研制、生产、经营、销售雷达、通讯、导航、电子仪器仪表及有关电子产品，承揽通讯系统工程、从事技术咨询、技术培训和各项服务。

第三章 投资和得益分配

第九条 公司的投资总额为 100 万美元。

第十条 公司的注册资本为 100 万美元。

第十一条 合营各方投资额和投资比例：

甲方投资额： 39 万美元，占总投资额 39%

乙方投资额： 10 万美元，占总投资额 10%

丙方投资额： 51 万美元，占总投资额 51%

第十二条 本公司为有限责任公司，合营各方责任以各自认缴的投资额为限。

第十三条 合营一方如转让其全部或部分投资额时，经董事会同意，合营他方有优先购买权； 合营一方向非合营方转让其全部或部分投资额须经合营企业董事会同意并经审批机关批准，合营一方向非合营方转让投资额的条件，不得比向合营他方转让的条件优惠。违反上述规定的，其转让无效。

第十四条 本公司注册资本的增加、 转让或其他方式处置，应经董事会通过并报原审批机关批准，向原登记管理机构办理变更登记手续。

第十五条 合营各方按注册资本比例分享利润和分担风险及亏损。 公司净利润分配以人民币计付。

第十六条 董事会是公司的最高权力机构, 决定公司的一切重大问题。 026

董事会由6人组成, 甲方委派2名董事、乙方委派1名董事, 丙方委派2名董事, 股东各方一致同意公司派出1名代表作为董事, 董事长由合营各方协商确定或由董事会选举产生。董事长任期三年, 董事任期四年, 经合营各方继续委派可连任。

第十七条 董事长是公司的法定代表人, 董事长因故不能履行职责时, 应授权其他董事代表合营企业。

第十八条 董事会可设名誉董事长一名。

第十九条 董事会会议每年举行一至二次, 必要时经三分之一以上董事提议, 可由董事长召开董事会临时会议。

董事长是董事会的召集和主持者。董事长不能召集时, 由董事长委托一名董事召集主持。董事因故不能出席会议, 可委派代表参加, 代表享有与董事同等的权力。

第二十条 董事会会议应有三分之二以上董事出席方能举行, 董事会要贯彻平等互利和协商的原则, 决议案须经出席会议半数以上董事通过, 方为有效。

第二十一条 下列事项由出席董事会会议的董事一致通过方可作出决议:

- 1、合资公司合同或章程的修改;
- 2、合资公司的终止、解散或与另一经济组织合并;
- 3、合资公司注册资本的增减;
- 4、合资公司的股权转让;
- 5、审查、批准年度财务报表、年度预决算与年度利润分配;
- 6、决定公司设立分公司或分支机构;
- 7、合资公司期满或提前终止时的财务清算;
- 8、合资公司投资其它企业;
- 9、其他需要董事会一致通过的事项。

下列事项须经董事会三分之二(含三分之二)以上董事通过

- 1、决定聘请总经理;
- 2、根据总经理提名决定聘请付总经理、总工程师、总会计师等高级职员;
- 3、批准总经理提出的重要报告或重要议案;
- 4、通过公司的重要规章制度;

7. 其他需要董事会三分之二多数通过的事项。

除须董事会一致通过，或三分之二多数通过的事项外，董事⁰²⁷会作出的其他决定须经半数以上董事通过方可形成决议。

第二十二条 董事会职权

1. 聘任总经理、付总经理；
2. 审定公司的发展规划；
3. 审查和批准总经理的工作报告；
4. 审查和批准公司经营方针、年度计划、年度预决算，确定公司的三金提取、利润分配和限度以上的资金贷款；
5. 审查和批准重要的合同；
6. 修改公司的章程；
7. 决定公司的终止、解散；
8. 决定公司注册资本增加和转让；
9. 决定公司与其他经济组织的合并；
10. 讨论、决定其他重要事项。

第二十三条 董事会讨论决定的事项和公司经营状况，每季度向合营各方报送。

第二十四条 总经理职责

公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责本公司的日常经营管理工作，在董事会授权范围内对外代表公司，对内任免下属职员。行使董事会授予的其他职权。

公司设总经理一人，付总经理若干人，总理由董事会聘任，付总理由总经理提名，董事会聘任。正、付总经理试用期一年，任期三年可连聘连任。付总经理协助总经理工作。

总经理职责为：

1. 贯彻执行公司《合同》、《章程》和董事会的决议；
2. 拟订公司的发展规划和生产经营方针；
3. 提出年度经营计划和年度工作报告，制定年度预决算和利润分配方案；
4. 决定公司的开发、生产、经营、销售和资金筹措等事项；
5. 制定公司的经营管理制度和各项规章制度；
6. 按合约书规定任免公司各部门负责人，掌握人事、财务和经营情况，定期进行经济分析，不断提高经营效益和经营管理水平；

8. 根据精简、高效的原则,确定公司的机构设置;

9. 总经理在处理重大问题时应与付总经理协商;总经理因故不能履行职责时,应委托付总经理代行总经理职责;

10. 执行董事会授予的其他职责。

第五章 财务、会计与审计

第二十五条 公司实行《中华人民共和国中外合资经营企业财务管理规定》和《中华人民共和国中外合资经营企业会计制度》。

第二十六条 公司会计年度采用日历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第二十七条 公司采用人民币作为记帐本位币。公司的帐目除按记帐本位币记录外,对于现金、银行存款、其他货币款项以及债权债务、收益和费用等,(如与记帐本位币不一致时),还应按实际收支的货币记帐。

第二十八条 公司应在营业年度头三个月内编制上一营业年度的资产负债表、损益计算书及利润分配方案,提交董事会通过。

第二十九条 公司的年度会计报表应经中国注册的会计师验证并出具证明方为有效。

第三十条 公司依法聘请在中国注册的会计师或审计师,每年负责对本公司财务进行审计。

第三十一条 公司的下列文件、证件、报表、应经中国注册的会计师验证和出具证明,方为有效。

- 1、合营各方的出资证明书和转让证书;
- 2、合营企业年度会计报表;
- 3、合营企业清算的会计报表。

第六章 解散和清算

第三十二条 合营企业在下列情况下解散。

- 1、合营期限已满、合营各方不同意延长期限;
- 2、企业发生严重亏损,无力继续经营;

第三十三条 合营企业解散时,由董事会提出清算程序、原则和清算委员会人选。清算委员会的成员一般应在公司的董事中选任。清算费用从企业现存财产中支付。

第三十四条 合营企业的清算程序依照《中外合资企业法实施条例》第102至108条执行。

第七章 争议的解决

第三十五条 合营各方在解释或履行《合同》、《章程》时发生争议,应尽量通过友好协商解决,若协商无效,则提请中华人民共和国仲裁或司法机构裁决,仲裁是终局的,对各方都有效力。

第八章 附 则

第三十六条 章程修改程序如下:

- 1、董事会作出修改章程决定;
- 2、拟定《章程》修改草案;
- 3、董事会讨论通过;
- 4、报原审批机关批准生效。

第三十七条 本章程的解释和修改权属于董事会。

厦门航运电子仪器有限公司董事会

甲方: 厦门日东企业有限公司

授权代表: 林志杰

乙方: 厦门经济特区华夏集团

授权代表: 史明

丙方: 宏辉国际(香港)有限公司

授权代表: 吴朝晖

Authorized Signatures

WANG HUI INTL (HK) LIMITED
For and on behalf of

一九九八年七月八日修订



CERTIFICATE OF INCORPORATION
公司註冊證書

I hereby certify that
本人茲證明

WANG FAI INT'L (HK.) LIMITED
宏輝國際(香港)有限公司

On this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance, and
於今日在香港依照該公司條例註冊成立
that this company is limited.
該公司。

Given under my hand this First day of November
於一九九四年十一月一日
One Thousand Nine Hundred and Ninety Four.

MRS. R. CHUN

for Registrar of Companies
Hong Kong

香港公司註冊處處長
(公司註冊主任 蔡樂素 勞代行)

正本
ORIGINAL

舊XXXX
DUPLICATE

表格 2
Form 2

商業登記條例 (香港法例第 310 章)
Business Registration Ordinance (Chapter 310)
商業登記規例
Business Registration Regulations

031

商業登記證
BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE

業務所用名稱
NAME OF BUSINESS

宏輝國際(香港)有限公司
WANG FAI INT'L (HK)
LIMITED

地址
ADDRESS

FLAT/RM 2A BLK A R / F
TUNG FAT BLDG.
23 KAM PING ST
NORTH POINT HK

業務性質
NATURE OF BUSINESS

CORP

法律地位
STATUS

CORPORATION

有效期
DATE OF EXPIRY

有效期至 Valid until

09/09/99

登記號碼 Certificate No.

16139805-000-09-96-9

登記費及徵費 Fee & Levy

\$2,250

請注意下列有關登記證的規定 (SEE OVERLEAF FOR ENGLISH VERSION)

第 6(8) 條規定任何獲發給商業登記證的持證人須遵守下列規定：(1) 倘持證人因任何原因被撤銷其商業登記證，則該持證人須在獲發給該商業登記證之日起計 1 個月內，向該署繳納該項商業登記費及徵費。

第 7(2) 條規定任何獲發給商業登記證的持證人須遵守下列規定：(1) 倘持證人因任何原因被撤銷其商業登記證，則該持證人須在獲發給該商業登記證之日起計 1 個月內，向該署繳納該項商業登記費及徵費。

第 8(1) 條規定凡申請商業登記證的持證人須遵守下列規定：(1) 倘持證人因任何原因被撤銷其商業登記證，則該持證人須在獲發給該商業登記證之日起計 1 個月內，向該署繳納該項商業登記費及徵費。

第 8(2) 條規定凡申請商業登記證的持證人須遵守下列規定：(1) 倘持證人因任何原因被撤銷其商業登記證，則該持證人須在獲發給該商業登記證之日起計 1 個月內，向該署繳納該項商業登記費及徵費。

第 12 條規定各獲發給商業登記證的持證人須遵守下列規定：(1) 倘持證人因任何原因被撤銷其商業登記證，則該持證人須在獲發給該商業登記證之日起計 1 個月內，向該署繳納該項商業登記費及徵費。

第 18(1) 條規定各獲發給商業登記證的持證人須遵守下列規定：(1) 倘持證人因任何原因被撤銷其商業登記證，則該持證人須在獲發給該商業登記證之日起計 1 個月內，向該署繳納該項商業登記費及徵費。

第 21 條規定各獲發給商業登記證的持證人須遵守下列規定：(1) 倘持證人因任何原因被撤銷其商業登記證，則該持證人須在獲發給該商業登記證之日起計 1 個月內，向該署繳納該項商業登記費及徵費。

繳款時請將此商業登記證及繳款單一併交回，以便核對。繳款時請將此商業登記證及繳款單一併交回，以便核對。
PLEASE PRODUCE THIS CERTIFICATE AND DEMAND NOTE INTACT AT TIME OF PAYMENT. THIS DEMAND NOTE WILL ONLY BECOME A VALID BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE UPON PAYMENT.

繳納所欠登記費及徵費收訖。(請參閱背面關於繳納費用的說明)
RECEIVED FEE AND LEVY HERE STATED IN PRINTED FIGURES. (Please see payment instructions overleaf.)

INOS 表格 201 號
09/09/98 02A

\$2,250.00

資 信 證 明

032

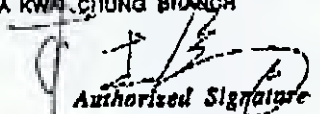
茲證明我行客戶“宏輝國際(香港)有限公司”於一九九八年五月

廿在我下葵涌分行開戶，帳號(04349610171381)，該司自開戶往來

情況正常良好，我行已給予其 7 位數字銀行便利額度運用。

專此函達，特此證明。

For NANYANG COMMERCIAL BANK, LTD.
HA KWAI CHUNG BRANCH


Authorized Signature - 079

一九九九年五月六日

查帐报告

【中注协审字(1998)第154号】

厦门日东企业有限公司：

本所接受委托，根据国家有关法律、法规和《企业会计准则》的规定，依照中国注册会计师独立审计准则的要求，对贵公司提供的有关会计资料进行审验。为贵公司二商年检提供专用查帐报告。具体查验结果如下：

一、贵公司系国内合资企业，注册资本为人民币玖佰捌拾万元正，法定代表人：林志宏，企业法人营业执照注册号：26013204-3

二、截止一九九八年二月二十八日，贵公司帐上体现资产总额为21,975,824.11元，负债总额为——15,949,520.02元；所有者权益总额8,126,304.09元，其中：实收资本9,800,000.00元，未分配利润——-1,673,695.91元

三、说明事项：本次审计未对债权债务进行函证

注册会计师：

厦门青联审计师事务所

电话：2211251

地址：湖滨南路91号非矿210

一九九八年三月十六日

资 产 负 债 表

034

编制单位：厦门日东企业有限公司

1998年2月28日

单位：人民币元

资 产	行次	期 末 数	负债及所有者权益	行次	期 末 数
流动资产：			流动资产：		
货币资金	1	174,812.95	短期借款	46	16,000,000.00
短期投资	2		应付票据	47	
应收票据	3		应付账款	48	
应收账款	4		预收账款	49	
减：坏账准备	5		其他应付款	50	
应收出口退税	6		应付工资	51	-60,460.00
预付账款	7	79,636.38	应付福利费	52	10,590.20
其他应收款	8	23,673,367.69	应交税金	53	-1,138.34
存 货	9	144,717.09	未付利润	54	
待转其他业务支出	10		其他未交款	55	528.16
待摊费用	11		预提费用	56	
待处理流动资产净损失	12		一年内到期的长期负债	57	
一年内到期的长期债券投资	13		其他流动负债	58	
其他流动资产	14		流动负债合计	65	15,949,520.02
流动资产合计	20	24,072,534.11	长期负债：		
长期投资：			长期借款	66	
长期投资	21		应付债券	67	
固定资产：			长期应付款	68	
固定资产原价	24	3,200.00	其他长期负债	75	
减：累计折旧	25		长期负债合计	76	
固定资产净值	26		负债合计		15,949,520.02
固定资产清理	27		所有者权益：		
在建工程	28		实收资本	78	9,800,000.00
待处理固定资产净损失	29		(1		
固定资产合计	35		12		
递延资产	37		盈余公积	79	
无形及递延资产合计	40		其中：公益金	80	
其他长期资产：			未分配利润	81	-1,637,695.91
其他长期资产	41		所有者权益合计	85	8,126,304.09
资产总计	45	24,075,824.11	负债及所有者权益合计	90	24,075,824.11



资 产 负 债 表

编制单位: 厦门航运电子仪器有限公司

99 年 4 月

资	行 次	年 初 数	期 末 数
流动资产:			
货币资金	1	123,317.54	21,439.43
短期投资	2		
应收票据	3		
应收帐款	4		
减: 坏帐准备	5		
应收帐款净额	6		
预付帐款	7		25,624.63
应收出口退税	8		
应收补贴款	9		
其他应收款	10	18,854,570.32	18,733,013.8
存 货	11	144,717.09	144,717.09
待转其他业务支出	12		
待摊费用	13		
待处理流动资产净损失	14		
一年内到期的长期债券投资	15		
其他流动资产	16		
流动资产合计	20	19,122,604.95	18,924,794.95
长期投资:			
长期投资	21		
固定资产:			
固定资产原价	24	3290.-	3290.-
减: 累计折旧	25		
固定资产净值	26		
固定资产清理	27		
在建工程	28		
待处理固定资产净损失	29		
固定资产合计	35	3290.-	
无形资产及递延资产:			
无形资产	36		
递延资产	37		
无形资产及递延资产合计	40		
其他长期资产:			
其他长期资产	41		
递延税项:			
递延税款借项	42		
资产总计	45	19,125,894.95	18,928,084.95

思红会计用品公司

思明南路137号
新华路39号

补充资料: 1. 已贴现的商业承兑汇票 元; 2. 已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产

30 日

负 债 及 所 有 者 权 益	行 次	年 初 数	期 末 数
流动负债:			
短期借款	46	19500.000.-	19500.000.-
应付票据	47		
应付帐款	48		
预收帐款	49		
其他应付款	50	-8215.564.86	-8410.764.86
应付工资	51	-46.760.-	-48760.-
应付福利费	52	14.576.10	13966.1
未交税金	53	-993.04	-993.04
未付利润	54		
其他未交款	55	528.16	528.16
预提费用	56		
一年内到期的长期负债	57		
其他流动负债	58		
流动负债合计	65	11.251,786.36	11.053,976.36
长期负债:			
长期借款	66		
应付债券	67		
长期应付款	68		
其他长期负债	69		
其中:住房周转金	70		
长期负债合计	76		
递延税项:			
递延税款贷项	77		
负债合计	89		
所有者权益:			
实收资本	81	7800.000.-	9800.000.-
资本公积	82		
盈余公积	83		
其中:公益金	84		
未分配利润	85	-1.925,891.41	-1925891.41
所有者权益合计	88	7.874.108.59	7.874.108.59
负债及所有者权益总计	90	19125,894.95	18.928084.95

原价 元; 3. 库存商品期末余额 元;

4. 商品削价准备期末余额 元。

厦门市思明财政局监印



损 036 益
99 年 4 月

编制单位: 厦门航运电子仪器有限公司

目
一、商品销售收入
减: 销售折扣与折让
商品销售收入净额
减: 商品销售成本
经营费用
商品销售税金及附加
二、商品销售利润
加: 代购代销收入
三、主营业务利润
加: 其他业务利润
减: 管理费用
财务费用
汇兑损失
四、营业利润
加: 投资收益
补贴收入
营业外收入
减: 营业外支出
加: 以前年度损益调整
五、利润总额
减: 所得税
六、净利润

厦门市财政局监制

补充资料: 1. 企业自有外汇额度_____美元, 其中: 留成外汇额度_____美元, 2. 本
3 本月提取资金占用费_____元, 本年累计提取资金占用费_____元, 已上

表

会商02表

单位：元

行次	本月数	本年累计数
1		
2		
3		
4		
5		
6		
10		
11		
14		
15		
16		
17		
18		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
30		
31		
35		

财
元

月提取管理费_____元，本年累计提取管理费_____元，已上缴管理费_____元。
缴资金占用费_____元。

查 帐 报 告

厦青联查字(1999)第9103号

037

厦门日东企业有限公司:

本所接受委托,对贵公司的注册资金和实有资金进行查证,以便提交工商行政管理局年检。根据26015204-3号企业法人营业执照(副本),贵公司为国内合资企业,注册资金为人民币玖佰捌拾万元正(RMB9,800,000.00),

我们根据工商行政管理局的要求,对贵公司1999年2月28日的资产负债表和损益表进行了重点审查,包括:

- 一、核实所查月份报表各项目余额与总帐相应科目余额相符;
- 二、核实银行存款科目余额与银行对帐单调节相符;
- 三、重点查核了应收、应付款中与出资者的往来情况;
- 四、抽查了部分会计凭证;

在此基础上除说明事项影响外:

截止1999年2月28日,贵公司的帐上体现所有者权益为人民币7,874,108.41元,占注册资本的80.35%。

其中:实收资本	9,800,000.00元
资本公积	0.00元
盈余公积	0.00元
未分配利润	-1,925,891.41元

五. 其他有关事项说明:

1、贵公司实收资本已由厦门建强审计师事务所“厦建审验字(1995)第037号”报告验证。

2、贵公司其他应收款28,541,294.46元,其中主要有:

其他综合户 13,858,509.60元,未列明细且无法函证;

购货款 800,000.00元, 未列明细且无法函证;

华光集团购货款 1,066,382.54元, 无法函证;

厦门海通海运公司 3,586,469.30元;

厦门开元区东亚电子有限公司 2,567,301.27元。

3. 贵公司自98年至今只销售1台美金鉴别器, 价格16,239.32元。

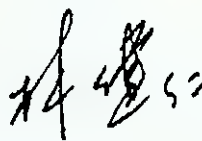
4. 经抽查贵公司有自行调整往来帐款明细科目但未见有效凭证。

5. 短期借款19,500,000.00元, 发生的利息支出挂其他应收款(厦门奉天房地产开发有限公司); 另于98年12月20号凭证将原发生的管理费用177,780.82元调整挂其他应收款(厦门奉天房地产开发有限公司)。

六、本报告仅供工商年检之用。

附送: 资产负债表

注册会计师:



电话: 2211253

厦门青联审计师事务所

地址: 湖滨南路91号非矿21C

一九九九年五月三十日

资 产 负 债 表

039

编制单位：厦门日东企业有限公司

1999年02月28日

单位：人民币元

资 产	行次	期 末 数	负债及所有者权益	行次	期 末 数
流动资产			流动负债：		
货币资金	1	36,521.06	短期借款	46	19,500,000.00
短期投资	2		应付票据	47	
应收票据	3		应付账款	48	
应收账款	4		预收账款	49	
减：坏账准备	5		其他应付款	50	1,380,815.90
应收账款净值	6		应付工资	51	-46,760.00
预付账款	7	4,843.00	应付福利费	52	13,966.10
其他应收款	8	28,541,204.46	应交税金	53	-993.04
存 货	9	144,717.09	未付利润	54	
低值易耗品	10		其他未交款	55	523.16
待摊费用	11		预提费用	56	
待处理流动资产净损失	12		一年内到期的长期负债	57	
一年内到期的长期债券投资	13		其他流动负债	58	
其他流动资产	14		流动负债合计	65	20,856,557.02
流动资产合计	20	28,727,375.61	长期负债：		
长期投资：			长期借款	66	
长期投资	21		应付债券	67	
固定资产：			其他长期负债	68	
固定资产原价	24	3,290.00	其中：住房周转金	75	
减：累计折旧	25		长期负债合计	76	
固定资产净值	26		负债合计		
固定资产清理	27		所有者权益：		
在建工程	28		实收资本	78	9,800,000.00
待处理固定资产净损失	29				
固定资产合计	35	3,290.00			
递延资产	37		资本公积	79	
无形资产及递延资产合计	40		盈余公积	80	
其他资产合计			未分配利润	81	-1,925,891.41
其他长期资产	41		所有者权益合计	85	7,874,108.59
资产总计	45	28,730,665.61	负债及所有者权益合计	90	28,730,665.61

厦门市国有资产管理局文件

厦国资综[1998] 117号

资产评估价值确认书

厦门经济特区华夏集团:

你集团拟转让持有厦门航运电子仪器有限公司（以下简称航运公司）的股权，委托厦门市准捷资产评估事务所对航运公司的资产、负债进行评估，现该评估作业已完成。我们审查了厦准资评字[1998]第125号《关于厦门航运电子仪器有限公司的资产评估报告书》，认为其所采用的评估标准、方法及原则符合国家有关资产评估的规定，兹对评估结果确认如下：

1. 评估基准日：1998年4月30日

2. 评估对象及范围：航运公司的资产总额、负债总额及净资产

3. 确认价值：航运公司的资产总额6,652,786.89元，负债总额4,365,396.02元，净资产2,287,390.87元。

上述确认的资产总额中含待处理流动资产净损失934,987.88元，请报经航运公司董事会批准后核销。若获准核销，净资产应调整为1,352,402.99元。



你公司在转让持有的航运公司股权时，应以上述确认的净资产价值为交易的底价。

专此确认。

厦门市国有资产管理局

一九九八年七月十四日

主题词：资产 评估 确认

抄 送：厦门航运电子仪器有限公司及公司股东

存档(2)。(共印15份)



新董事会名单

根据第六届第一次会议决议研究决定，新董事会成员有以下人员组成：

厦门日东企业有限公司	曾庆刚
厦门经济特区华夏集团	史顺华
宏辉国际（香港）有限公司	林志宏
厦门航运电子仪器有限公司	王国新、苏国新

厦门航运电子仪器有限公司

一九九九年四月三十日



委派书

据厦门航运电子仪器有限公司第六届董事会议，我公司委派曾庆刚先生出任厦门航运电子仪器有限公司董事长兼总经理。

此致

敬礼

一九九九年四月三日



委派书

044

据厦门航运电子仪器有限公司第六届董事会议，我集团委派史顺华先生出任厦门航运电子仪器有限公司董事。

此致

敬礼！

厦门经济特区华夏集团

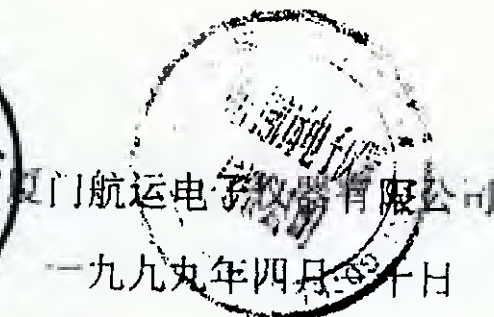
一九九九年四月三十日



经厦门航运电子仪器有限公司第六届董事会第一次会议决定，我公司委派曾庆刚先生出任厦门航运电子仪器有限公司董事长兼总经理，委派苏国新先生为副总经理。

此致

敬礼



委派书

据厦门航运电子仪器有限公司第六届董事会议决议我公司委派王国新先生任董事兼顾问，委派苏国新先生任董事兼副总经理。

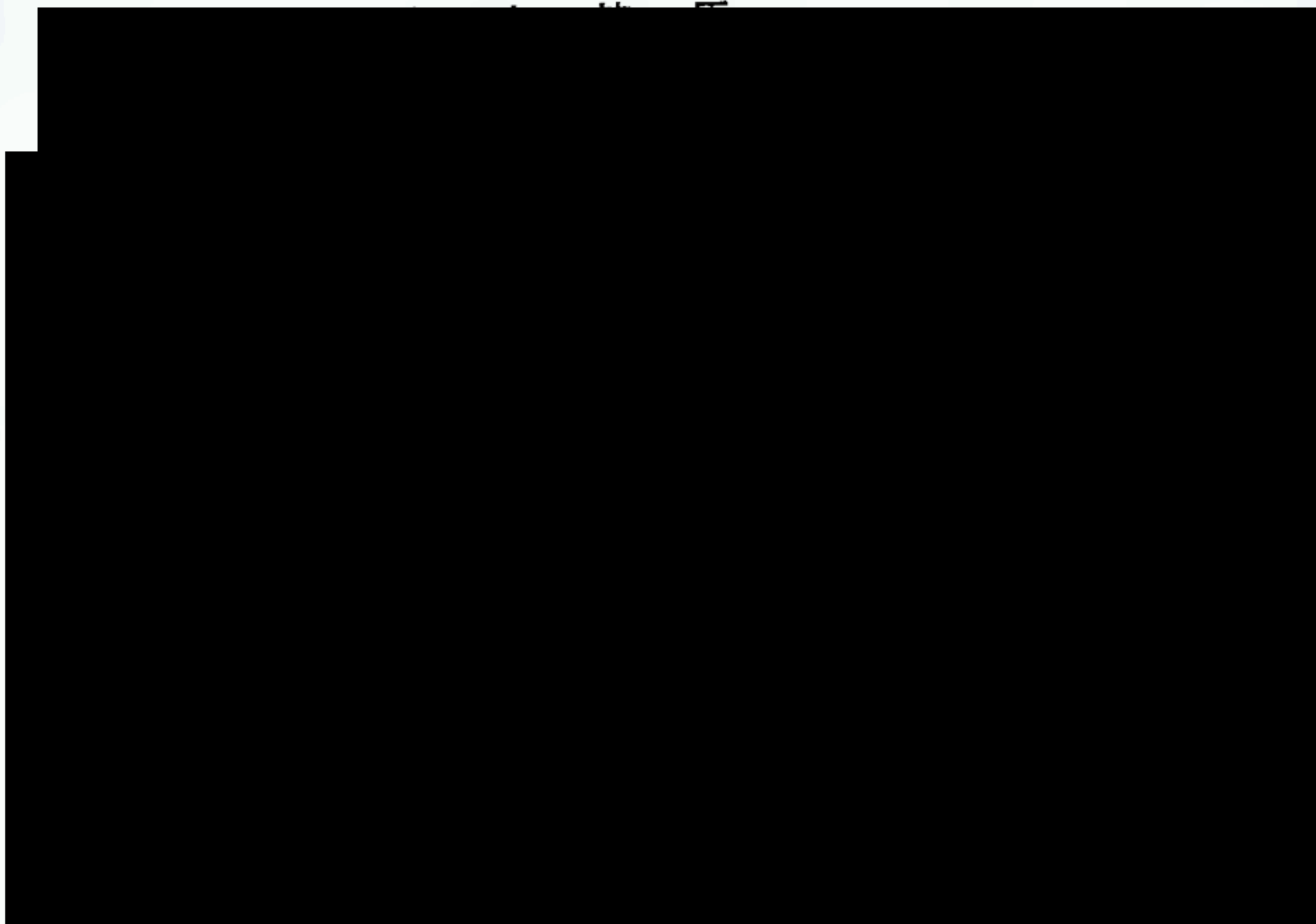
此致

敬礼



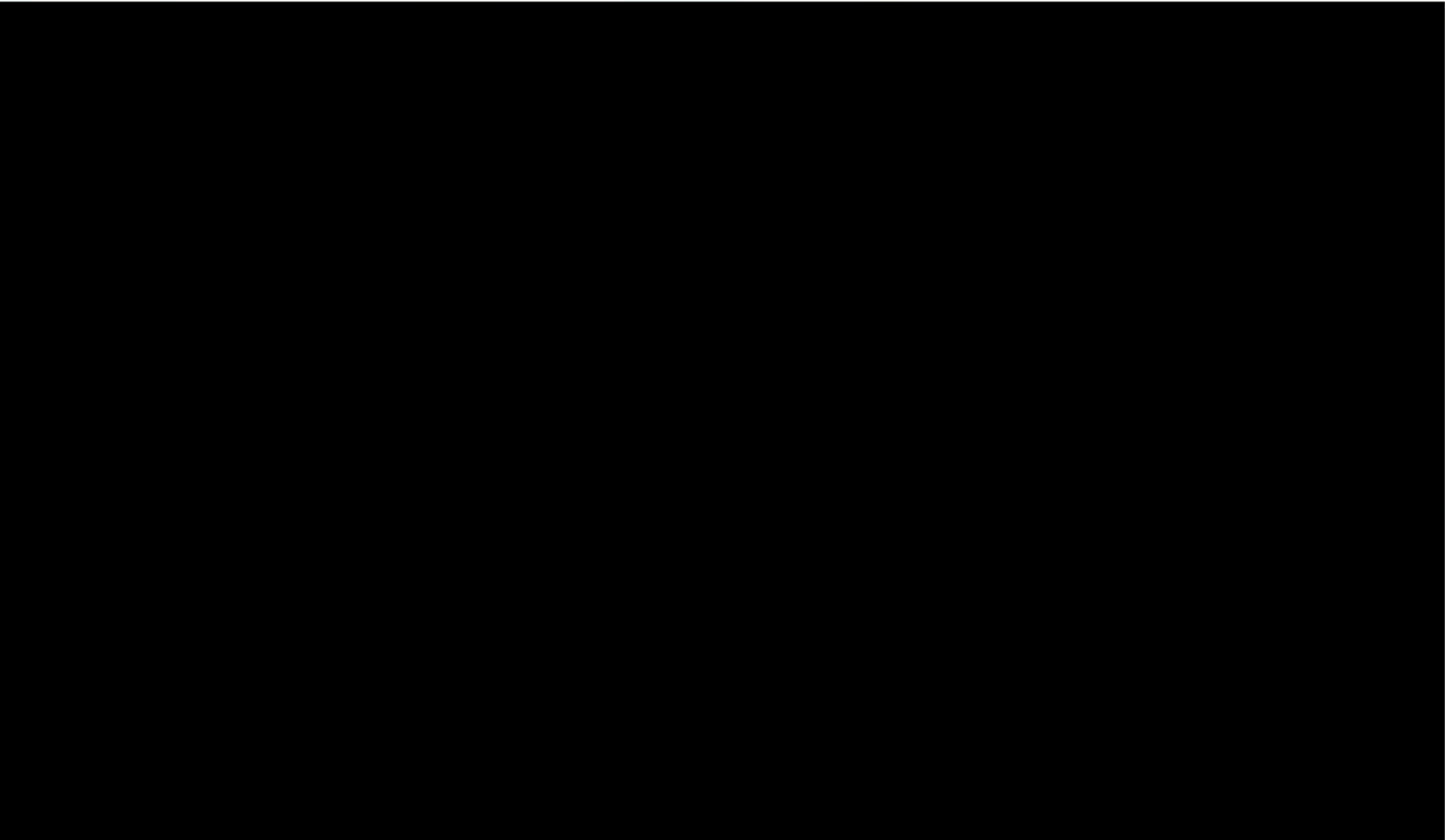
厦门 管理
外商投资企业档案骑缝章

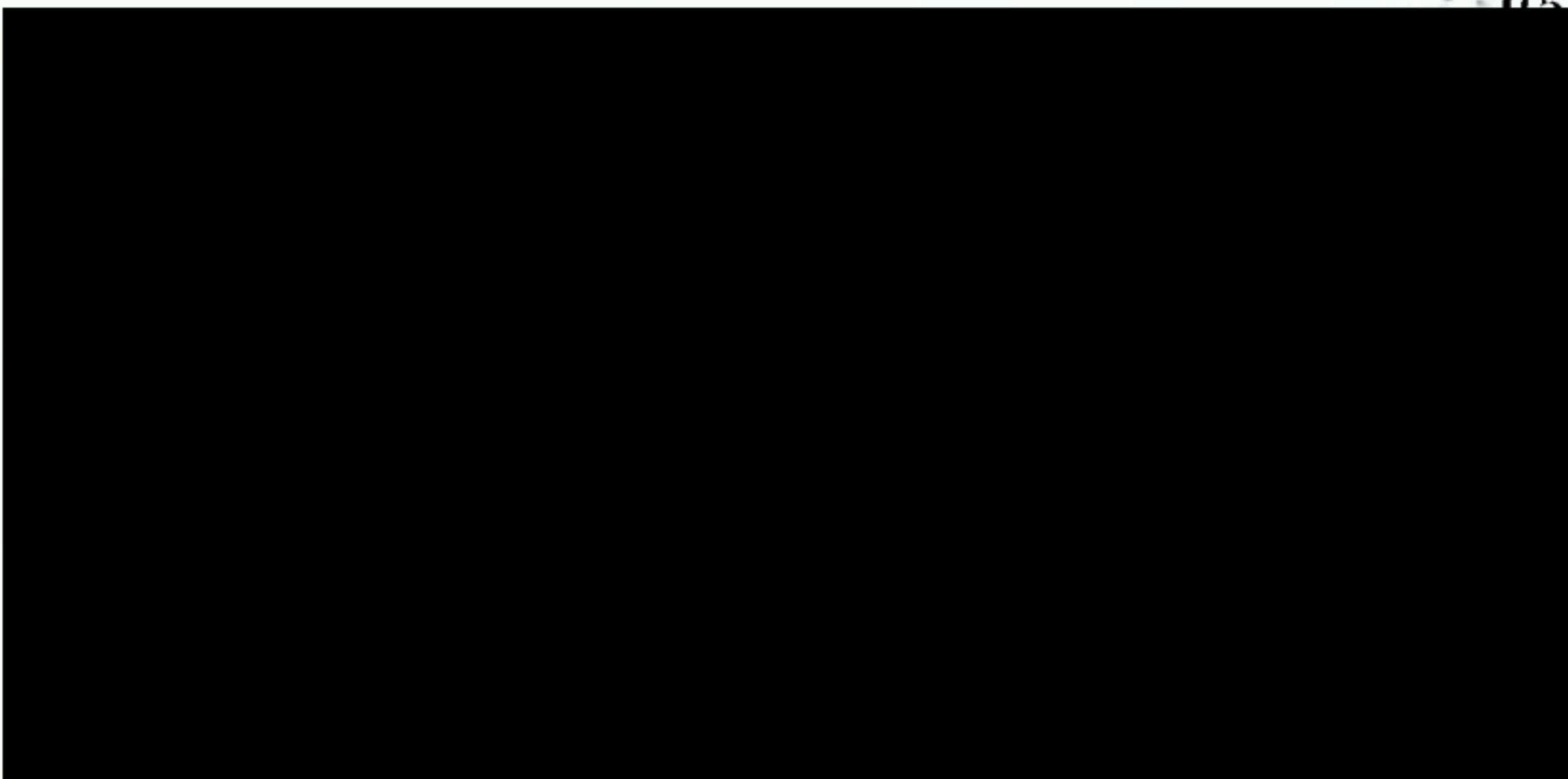
048



一九九九年四月三十日

外商投资企业档案骑缝章



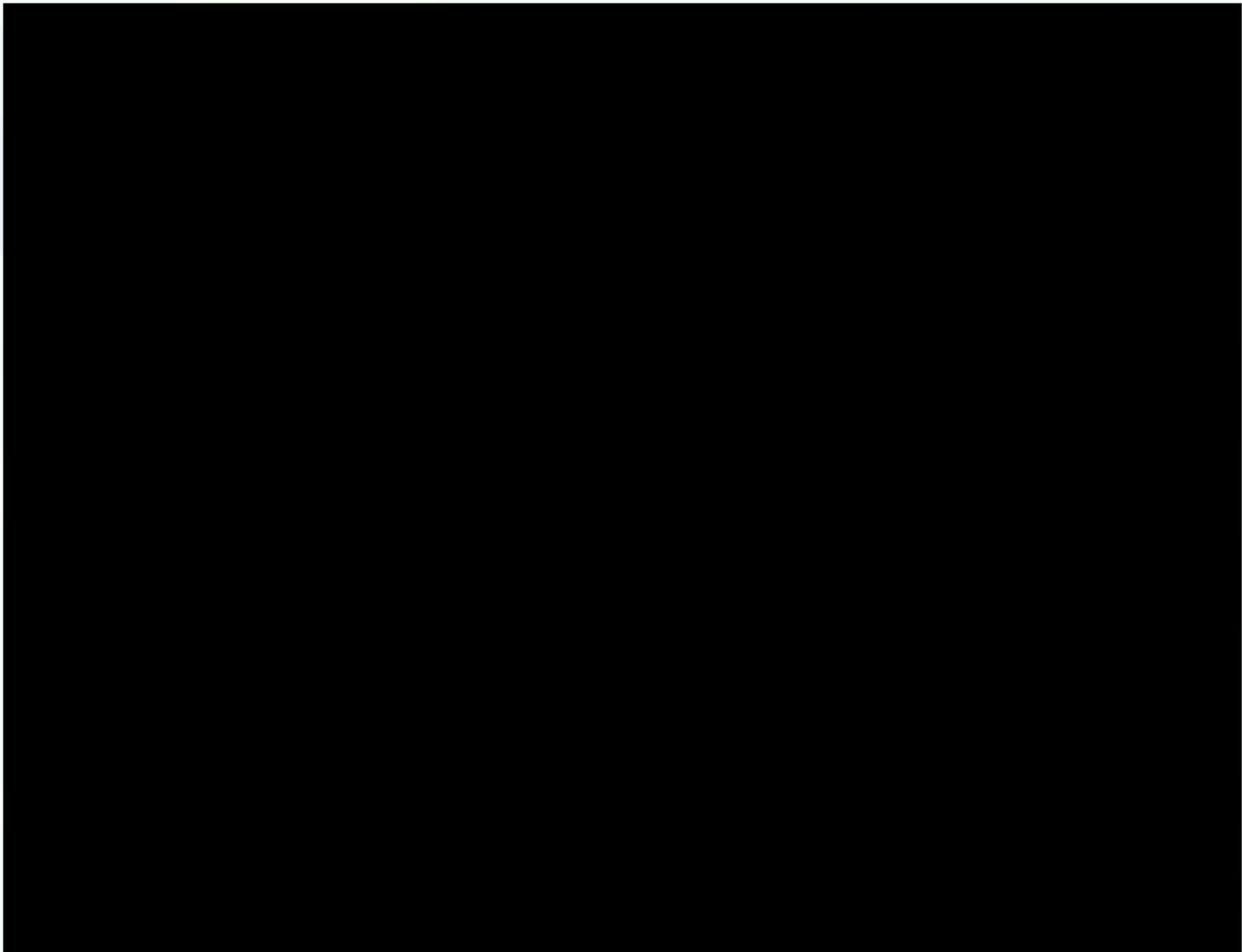


For and on behalf of
WANG FAI INTL (HK) LIMITED
宏輝國際(香港)有限公司

Authorized Signature(s)







人事证明

053

曾庆刚先生为我公司董事长兼总经理，苏国新先生为副总经理，在党政机关没有担任任何职务。特此证明。

此致

敬礼



人 事 证 明

史顺华、林志宏、王国新先生为我公司董事，在党政机关没有担任任何职务。特此证明。

此致

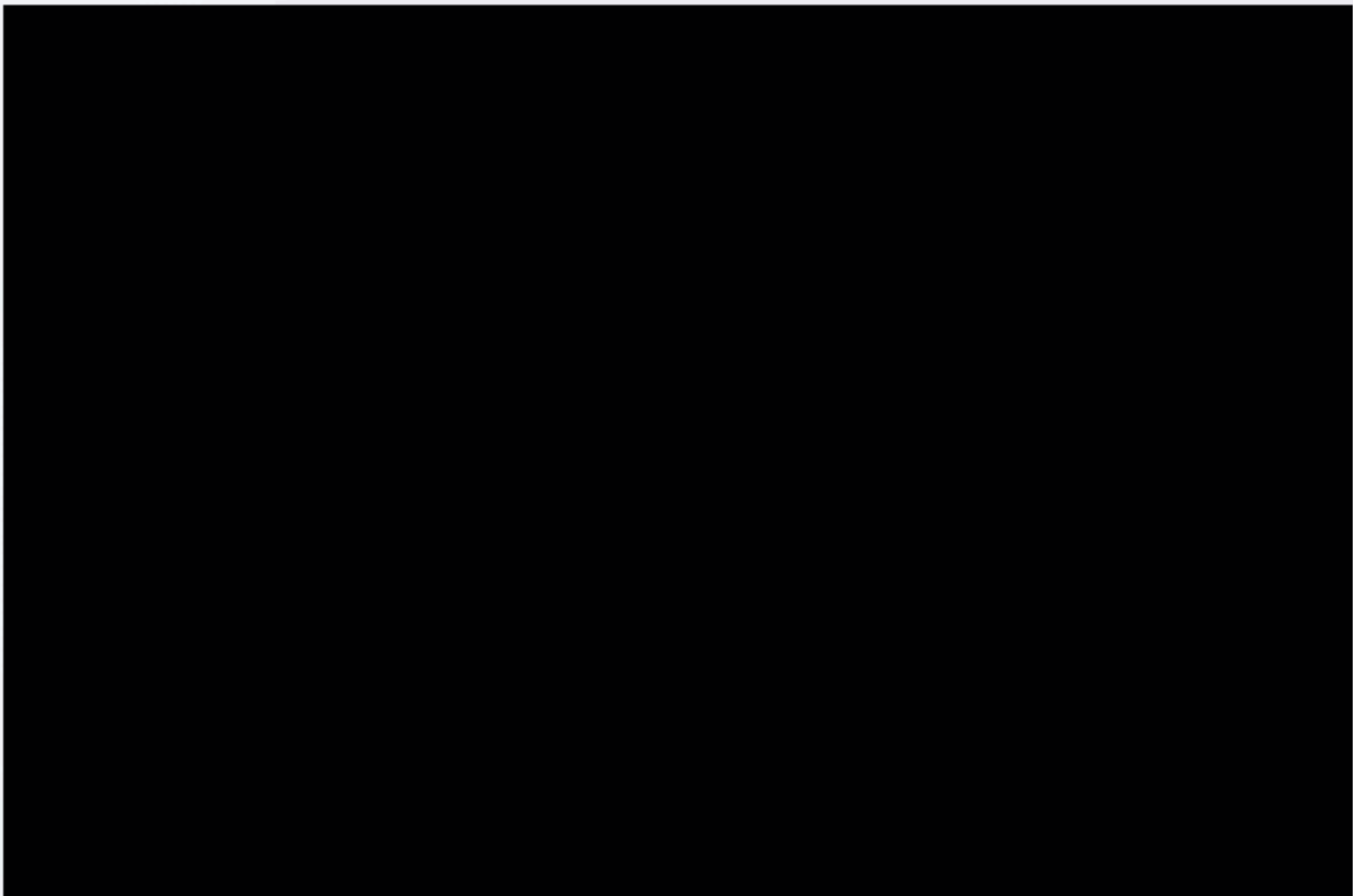
敬礼

厦门航运电子仪器有限公司

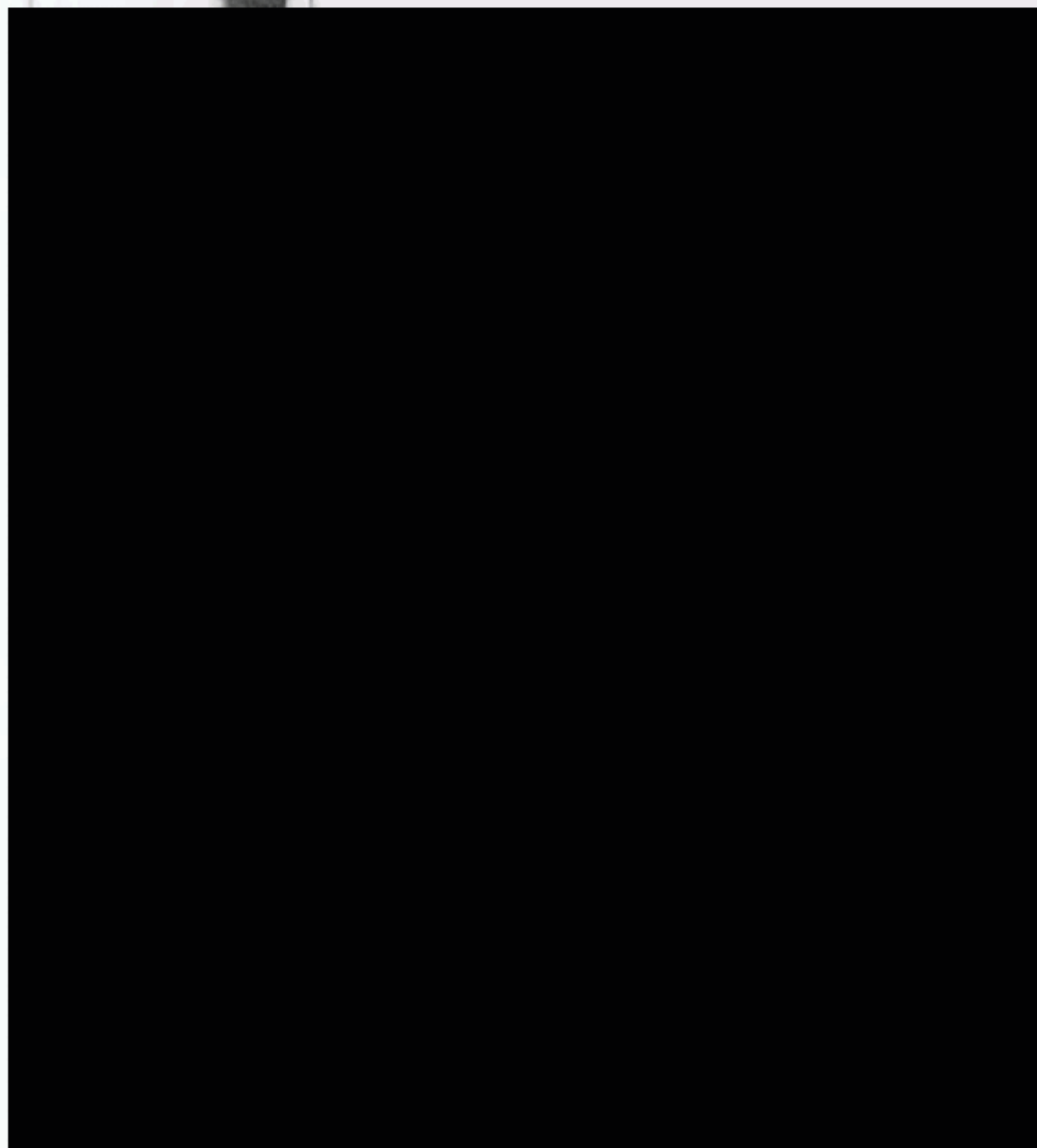
一九九九年四月二十日



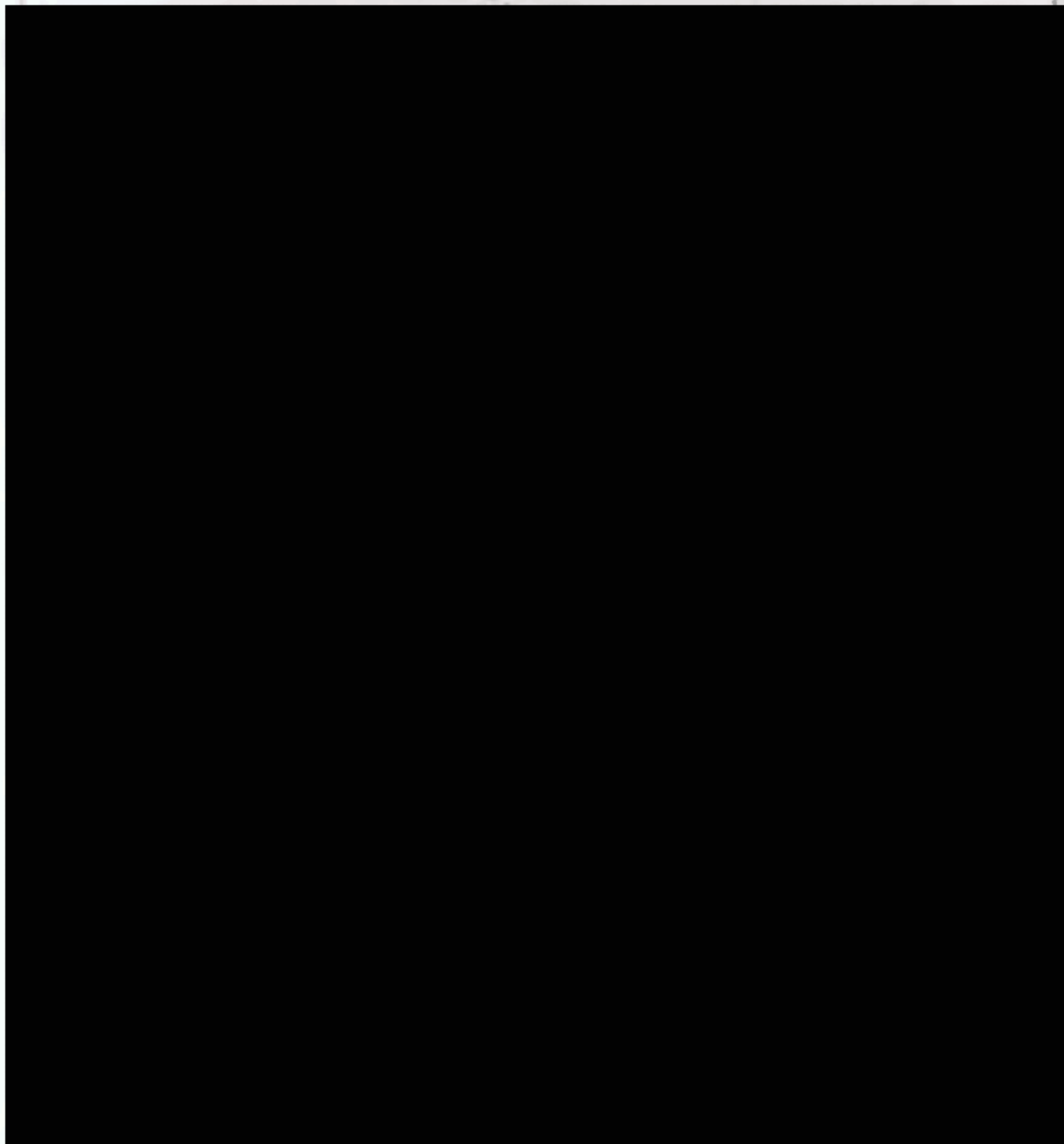




厦门航电电子仪器有限公司



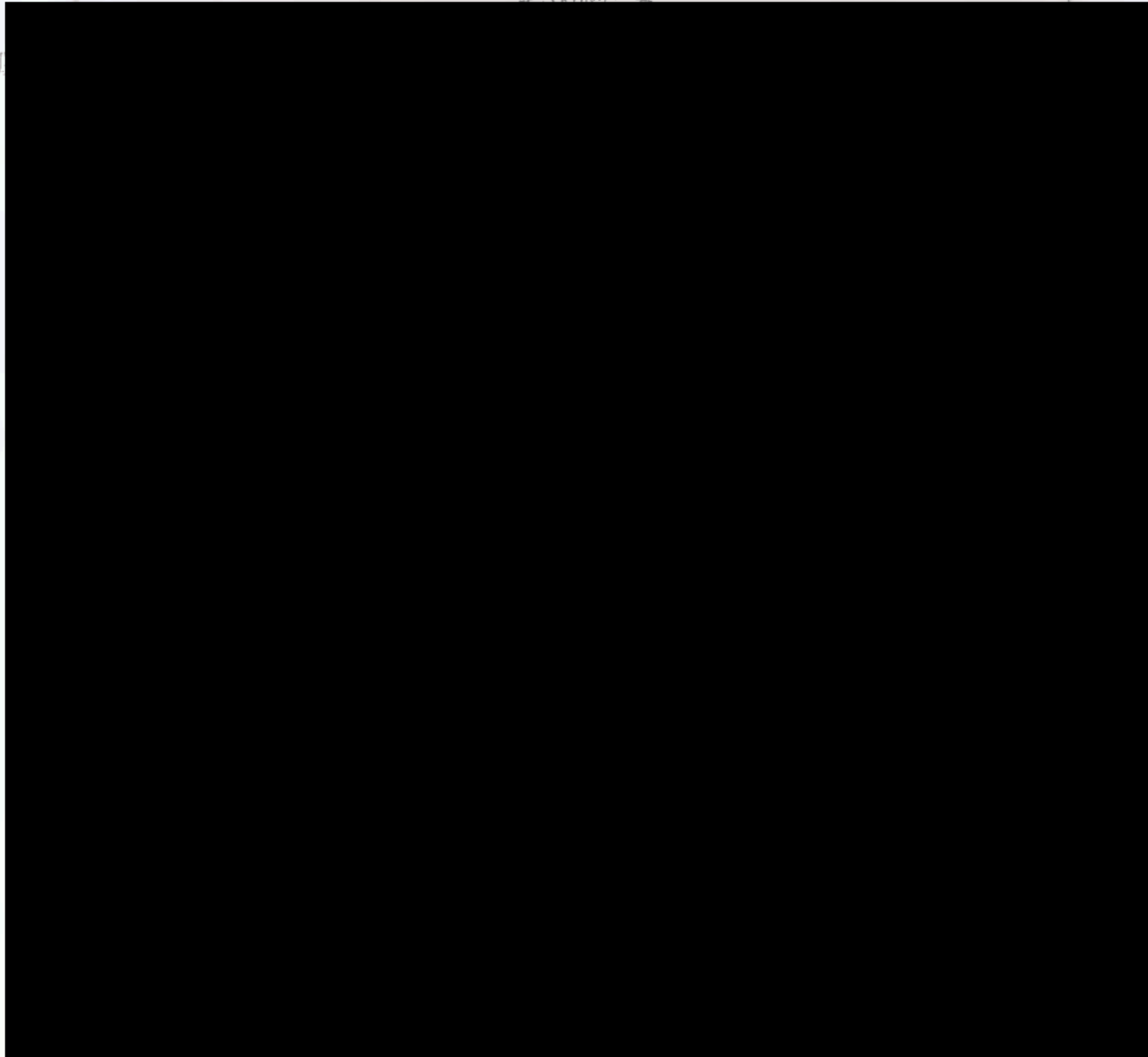
市
分







TRONIC



99 年 5 月 10 日

本企业法定代表人授权签字：

常刚

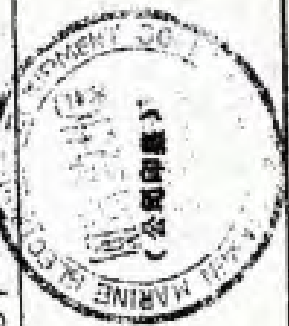
18年 5月 10日

备 注

外商投资企业法人变更登记 告申请审批表

厦门市工商行政管理局：
本公司业经贵局核准变更登记，现特将外商投资企业法人变更登记公告，请审核！

		交 更 登 记
企业名称	中文：厦门航运电子仪器有限公司 外文：XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD.	中文：厦门航运电子仪器有限公司 外文：XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD.
住所	湖里区兴隆路13号五层	湖里区兴隆路13号五层
企业类型	中外合资 经营企业	中外合资 经营企业
注册资本	(币种)美元 800 千壹百 拾 8 万元 (大写)	(币种)美元 800 千壹百 拾 8 万元 (大写)
经营范围	研制生产 通讯导航等仪器仪表及 关电子产品并 承揽通讯系统工程业务。	研制生产 通讯导航等仪器仪表及 关电子产品并 承揽通讯系统工程业务。
法定代表人	史顺华	曾庆刚
注册号	企合闽厦总 字第 00015 号	企合 闽厦总字第 00015 号
核准日期	1984年3月11日	1984年3月11日
企业法定代表人签字	史顺华	曾庆刚
主办审查意见	同意公告	同意公告
处理审查意见	同意公告	同意公告



1984年5月2日

中华人民共和国
企业法人
营业执照
(副本)

注册号：企合闽厦总副字第00015号

该企业经核准登记注册，具有
法人资格，准予开业。

请于每年1月1日—4月30日参加年检，逾期本副本无效。



企业名称 (中文) 厦门航运电子仪器有限公司

(外文)

住 所 厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼

企业类别 中外合资经营

经营范围 研制、生产雷达、通讯、导航等仪器仪表及相关电子产品,并可承揽通讯系统工程业务。

注册资本 美元100.00万元

董 事 长 曾庆刚

副董事长

总 经 理 曾庆刚

副总经理 苏国新

分支机构

经 营 期 限 自 1984年11月23日 至 2009年11月23日

执照正本有效期限 自 1984年11月23日 至 2009年11月23日

中 华 人 民 共 和 国
国 家 工 商 行 政 管 理 局

局长



1994-88-908

新使用有效

一九九四年六月二十二日

本副本有效期至

年 月 日

核准变更登记通知书

(中文) 厦门航运电子仪器有限公司

已于 1988 年 13 月 31 日

(外文)

获准变更登记,核发了《中华人民共和国企业法人营业执照》正、副本,
具有法人地位。

注册号: 工商企合闽厦字第 00015 号 类别: 合资

住所: 邮编:

经营范围: /

注册资本:

投资总额:

董事长: 史顺华

副董事长:

总经理:

副总经理:

资金数额:

负责人: /

隶属企业:

分支机构:

首席代表:

代表:

执照(登记证)有效期限: 自 1984 年 11 月 23 日至 1999 年 11 月 23 日止

厦门市工商行政管理局外资处



领证照者签字:

叶里洲

时间:

年 月 日

抄报: 国家工商行政管理局

抄送: 市经貿委、市外资委、市中行、市外税分局、海关、公安局。

目 录 清 单

- 1、董事长签署的变更登记申请书
- 2、董事会决议
- 3、委派书
- 4、人员身份证明
- 5、关于申请变更营业执照报告
- 6、外商投资企业法人变更登记公告申请审批表
- 7、法定代表人登记表
- 8、一九九七年度外商投资企业年检名录公告申请审批表
- 9、委托书



变更登记申请书

厦门市

工商行政管理局:

本公司原登记项目有变更,现申请变更登记,请予审查核准。

申请企业名称 厦门航运电子仪器有限公司

企业类别 中外合资

营业执照号 企合闽厦变字第00015号

董事长签字

副董事长签字

申请日期:

公司印章:



月 27 日

变 更 登 记 项 目

项 目	原 登 记	变 更 登 记	备 注
名 称			
住 所			
注 册 资 本			中方: 外方:
经 营 范 围			
董 事 长	赵树阁	史顺华	
总 经 理			
经 营 期 限			
增减分支机构 或办事机构			
转 让			
企 业 类 别			
邮 政 编 码			
审 批 意 见	年 月 日		

本表报国家工商行政管理局一式二份备案;
 初审的工商行政管理局报核准登记的工商行政管理局一式四份。

主管机关 登记审核意见表

企业名称	(中文) 厦门航运电子仪器有限公司				
	(外文)				
住 所					
企业类别		邮 编		电 话	
经营范围					
增 资 缴资期限					
注册资本			投资总额		
董 事 长	董事长 赵树阁 史顺华				
副 董 事 长					
总 经 理					
副 总 经 理					
分 支 机 构					
注 册 号				副本份数	
经营期限					
执照正本 有效期限					

委 托 书

兹委托厦门经济特区华夏集团总经理史顺华代表我在厦门航运电子仪器有限公司《变更登记申请书》及《外商投资企业法人变更登记公告申请审批表》上签字。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '史顺华' (Shi Shunhua), with a long horizontal stroke extending to the left.

一九九八年三月

关于申请变更营业执照的报告

厦航仪(98)301

厦门市工商行政管理局:

根据厦门航运电子仪器有限公司第四届董事会第一次会议决议, 董事会决定由史顺华先生担任厦门航运电子仪器有限公司董事长(法定代表人)。赵树阁先生不再担任我公司董事长(法定代表人)。专此, 请求市工商局予以核准变更。

致

礼



厦门航运电子仪器有限公司

一九九八年三月

厦门航运电子仪器有限公司
第四届董事会第一次会议决议
(一九九八年二月二十八日)

厦门航运电子仪器有限公司第四届董事会第一次会议于一九九八年二月二十八日至三月一日在厦门召开,出席会议的有:

厦门经济特区华夏集团:	史顺华、赵树阁、王国新、秦家钗
外 资 方:	李文贵、彭 忍
上海船舶运输科学研究所:	黄忠秀、蔡惠星
桂林长海机器厂:	陈显平、倪小建
列席会议的有:公司副总经理	苏郭林
公司顾问	谢纬铠
公司办公室主任	叶里洲

会议首先听取了第三届董事会赵树阁董事长关于各股东方董事变更情况的说明,鉴于赵树阁先生业已在华夏集团退休,董事会接受了赵树阁先生的辞职请求,并一致同意由华夏集团史顺华先生担任公司董事长,并由公司办理相关手续。

会议听取了公司经营班子所做的一九九七年工作小结,一九九七年度公司财务情况的分析和说明及一九九八年工作设想,董事会肯定经营班子在一九九七年作了大量工作。由于历史及其它多种原因,公司的经营状况不太令人满意,董事会对公司净资产的减少表示忧虑。

为了公司的发展,董事会研究了有关股东转让股份的要求,并原则同意。董事会授权董事长代表公司和有意购买股份者谈判,并将谈判进展情况及时和各有关股东通气,最后召集股东会作出决定。

(此页无正文)

出席第四届董事会第一次会议董事(签名):

王國新
彭忍
史以華
余永波
李文貴

黃忠秀
蔡惠星
陳輝
倪士建

因工作需要，兹委派我集团史顺华同志任厦门航运电子仪器有限公司董事。

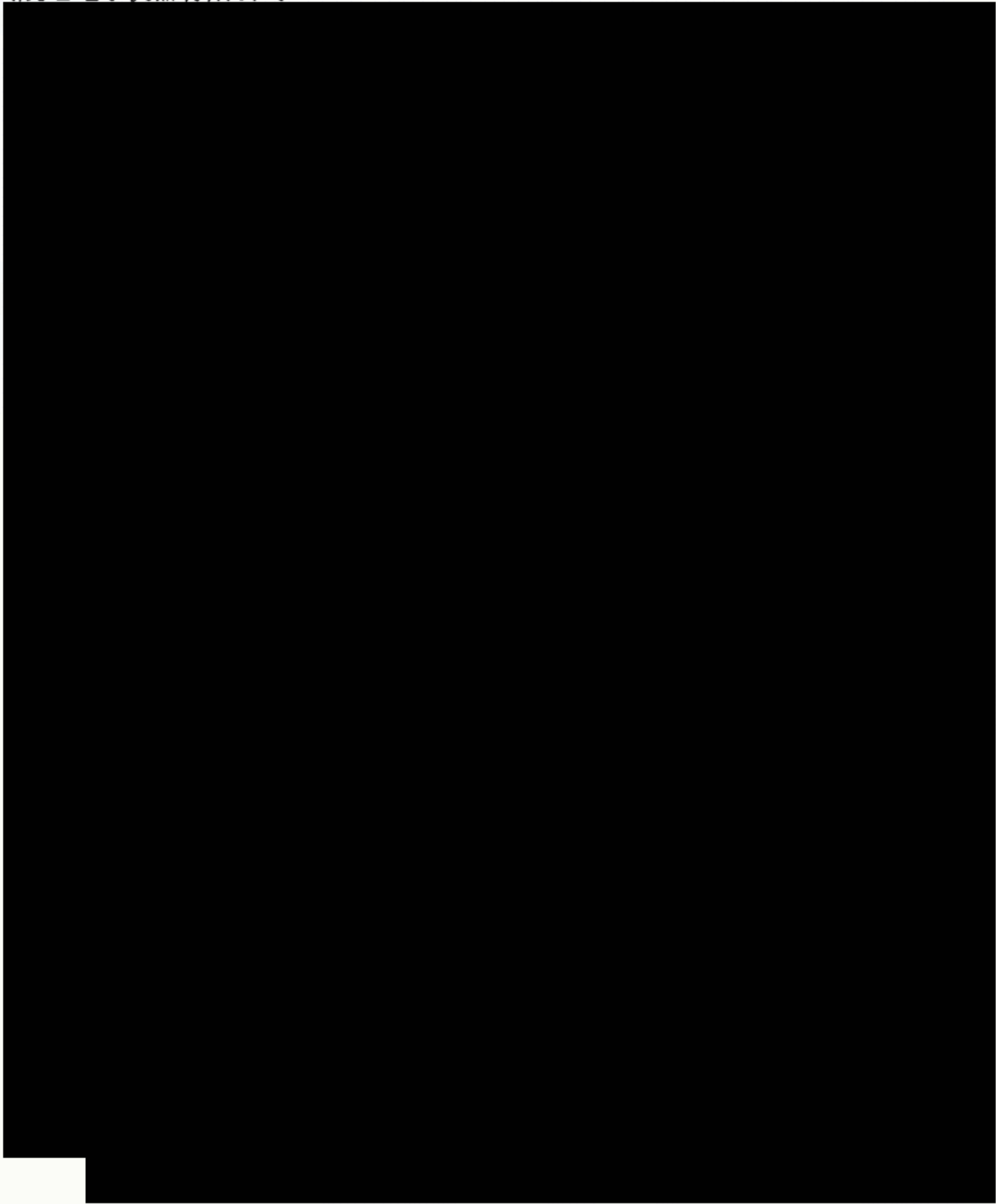
厦门经济特区华夏集团

一九九八年二月

人 事 证 明

、 兹证明史顺华先生为厦门经济特区华夏集团总经理。





厦门航运电子仪器有限公司
2023年12月28日

厦门航运电子仪器有限公司

法定代表人登记表



姓 名	史川华	性别	男	年龄	53
委派单位	厦门经济特区华夏集团				
委派单位地址	湖滨北路振兴大厦9-10层				
委派单位职务	总经理	电话	5051849		
家庭地址	七星路92号401	电话			
法定代表人任职时间 1997年8月1日起至 年 月 日					
个人简历	<p>1968.12. 华东理工大学毕业, 进电子部南京七〇七</p> <p>1983.9. 电子部南京七〇七党委副书记,</p> <p>1985.9. " " 党委书记,</p> <p>1986.11. " " 厂长</p> <p>1993.8. 电子部南京中山路华夏集团副总经理,</p> <p>1994.6. 厦门经济特区华夏集团副总经理,</p> <p>1997.8. " " " 总经理.</p>				
委派单位章			法定代表签字 		
1998年3月27日					

外商投资企业法人变更登记 告申请审批表

厦门市工商行政管理局：
本局受理外商投资企业变更登记，兹申请外商投资企业法人变更登记公告，请审核：

原 登 记		变 更 登 记	
企业名称	中文：厦门航运电子仪器有限公司	中文：	
	外文：	外文：	
住所			
企业类型	经营企业	经营企业	
注册资本	(币种) 亿 千 百 拾 万元 (大写)	(币种) 亿 千 百 拾 万元 (大写)	
经营范围			
法定代表人	赵树河	史顺华	
注册号	字第 号	企 国置总字第 号	
核准日期	年 月 日	年 月 日	
企业法定代表人签字		主办初审意见	同意，准予核办。
1998年3月27日		处领导审核意见	同意，准予核办。

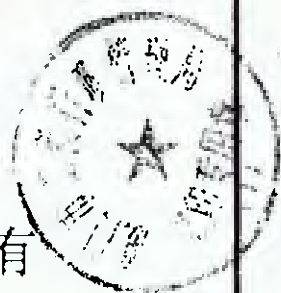


厦门航运电子仪器有限公司

中华人民共和国
企业法人
营业执照
(副本)

注册号： 07680000000000000000

该企业经核准登记注册，具有法人资格，准予开业。



企业名称 (中文) 厦门航运电子仪器有限公司

(外文)

住 所 厦门湖里区洪山桥路13号厂房四 五楼

企业类别 电子产品经营

经营范围 电子产品经营

注册资本

董 事 长

副董事长

总 经 理

副总经理

分支机构

经 营 期 限 自

至

执照正本有效期限 自

至

中华人民共和国
国家工商行政管理局

局长

年 月 日

本副本有效期至

年 月 日

核准登记通知书

(中文) 厦门航运电子仪器有限公司

721

(外文)

已于 97 年 3 月 25 日

获准登记, 核发了《中华人民共和国企业法人营业执照》正, 副本,
具有 法人 地位。

注册号: 工商企合闽厦总字第 00015 号。 类别:

住所: 邮编:

经营范围: /
(业务)

注册资本:

投资总额:

董事长:

副董事长:

总经理:

副总经理: 苏郭林, 彭忍

资金数额: /

负责人:

隶属企业:

分支机构:

首席代表:

代表:

执照(登记证)有效期限: 自 1984 年 11 月 23 日至 1999 年 11 月 23 日止

厦门市工商行政管理局外资处



领证照者签字: /

时间: 年 月 日

抄报: 国家工商行政管理局

抄送: 市经贸委、市外资委、市中行、市外税分局、海关、公安局。

变更登记申请书

厦门市 工商行政管理局:

本公司原登记项目有变更,现申请变更登记,请予审查核准。

申请企业名称 厦门航运电子仪器有限公司

企业类别 中外合资经营

营业执照号 企合闽厦总字第00015号

董事长签字 李清南

副董事长签字 李文贵

申请日期:

公司印章:



18 日

变更登记申请书

厦门市 工商行政管理局:

本公司原登记项目有变更,现申请变更登记,请予审查核准。

申请企业名称 厦门航运电子仪器有限公司

企业类别 中外合资经营

营业执照号 企合闽厦总字第00015号

董事长签字 肖树南

副董事长签字 李文贵

申请日期:

公司印章:



18 日

变 更 登 记 项 目

项 目	原 登 记	变 更 登 记	备 注
名 称			
住 所			
注 册 资 本			中方： 外方：
经 营 范 围			
董 事 长			
总 经 理			
经 营 期 限			
增 减 分 支 机 构 或 办 事 机 构			
转 让			
企 业 类 别			
邮 政 编 码			
副 总 经 理	宋兆民	苏鄂林	
审 批 意 见	年 月 日		

本表报国家工商行政管理局一式二份备案；

初审的工商行政管理局报核准登记的工商行政管理局一式四份。

003

主管机关变更登记审核意见表

企业名称	(中文) 厦门航运电子仪器有限公司			
	(外文)			
住所				
企业类别		邮编	电话	
经营范围				
增 资 缴资期限				
注册 资本			投 资 总 额	
董 事 长				
副 董 事 长				
总 经 理				
副 总 经 理	黄 郭 林 彭 恩			
营业执照号				
营业执照 有效期限				
副本份数				



关于申请变更营业执照的报告

厦航仪(97)301

厦门市工商行政管理局:

根据厦门航运电子仪器有限公司第三届董事会第八次会议决议，
董事会聘任苏郭林先生任厦门航运电子仪器有限公司副总经理。宋兆
民先生不再担任我公司副总经理职务。专此，请求工商局予以核准变
更。

致

礼

厦门航运电子仪器有限公司

一九九七年三月十九日



厦门航运电子仪器有限公司
第三届董事会第八次会议决议
一九九七年二月二十八日

厦门航运电子仪器有限公司第三届董事会第八次会议于一九九七年二月二十七日至二十八日在厦门召开。出席会议的有：

董事长	赵树阁
付董事长	李文贵
董事	林文春
	李一强
	宋宇森
	王国新
	秦家钗

董事代表： 谢纬铠(董事黄忠秀代表)
彭 忍(董事李承美代表)

列席会议的有：

华夏集团付总经理	史顺华
前任总经理	吴华峻
上海船研所	姜正权
桂林长海厂	苏郭林
总经理经营助理	梁 彪
财务部经理	陈坚峰
办公室主任	叶里洲

会议听取了公司经营班子所做的一九九六年工作总结，一九九六年度公司财务情况的分析和说明及一九九七年的工作安排。

董事会对经营班子一九九六年工作表示满意并给予充分肯定。

1、在国内航运业不景气的情况下，采取了一系列措施调动了公司员工的积极性，积极创收，取得了较好的成绩。

2、加强内部管理，经营管理水平有明显提高，管理工作取得了明显的成绩。

3、采取措施，降低了成本。

4、注意应收款的催收工作，有效地提高了应收贷款的回收率。

5、组织技术部门和生产车间推出新的系列产品，努力提高产品质量，加强售后服务，对打开市场起了关键性的作用。

董事会对公司一九九七年的工作提出了明确的要求：

1、董事会对公司应收贷款的催收工作特别关心，要求经营班子要花大力气，明确责任，采取得力措施加强应收贷款的回收工作。

2、董事会认为公司的库存过多，要求公司经营班子要特别地重视并采取积极措施降低库存，加快资金周转，降低利息支出，提高经济效益。

3、董事会要求公司继续加强新产品的开发工作，不断有新产品推出，增强公司的发展后劲。

4、根据公司1996年清理资产的初步结果，董事会同意调整帐目，调减股东权益131万元。

5、为提高公司的经济活力，董事会同意将95年前未分配的利润暂不分配。

董事会同意经营班子提出的一九九七年工作目标：

1、九七年销售收入1350万元。

2、利润总额不低于15万元。

董事会同意按财务报告所提出的一九九六年度的分配方案进行利润分配。

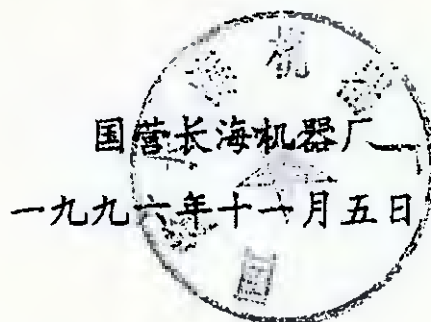
董事会请华夏集团对公司贷款给予担保，各股东按其股份比例共同承担经济责任，贷款最高限额为100万元。

鉴于公司付总经理宋兆民先生已奉调回厂，经桂林方推荐，董事会同意聘任苏郭林先生为付总经理，任期与现任经营班子相同。

桂林方 王新 宋兆民
李文贵 李强 陈国栋
杨文春 彭恩(代) 谢建辉

王国兴总经理：

鉴于宋兆民同志已到退休年龄，我厂派苏郭林同志前往公司工作，建议任付总经理职务，请予接纳。



附苏郭林简历：

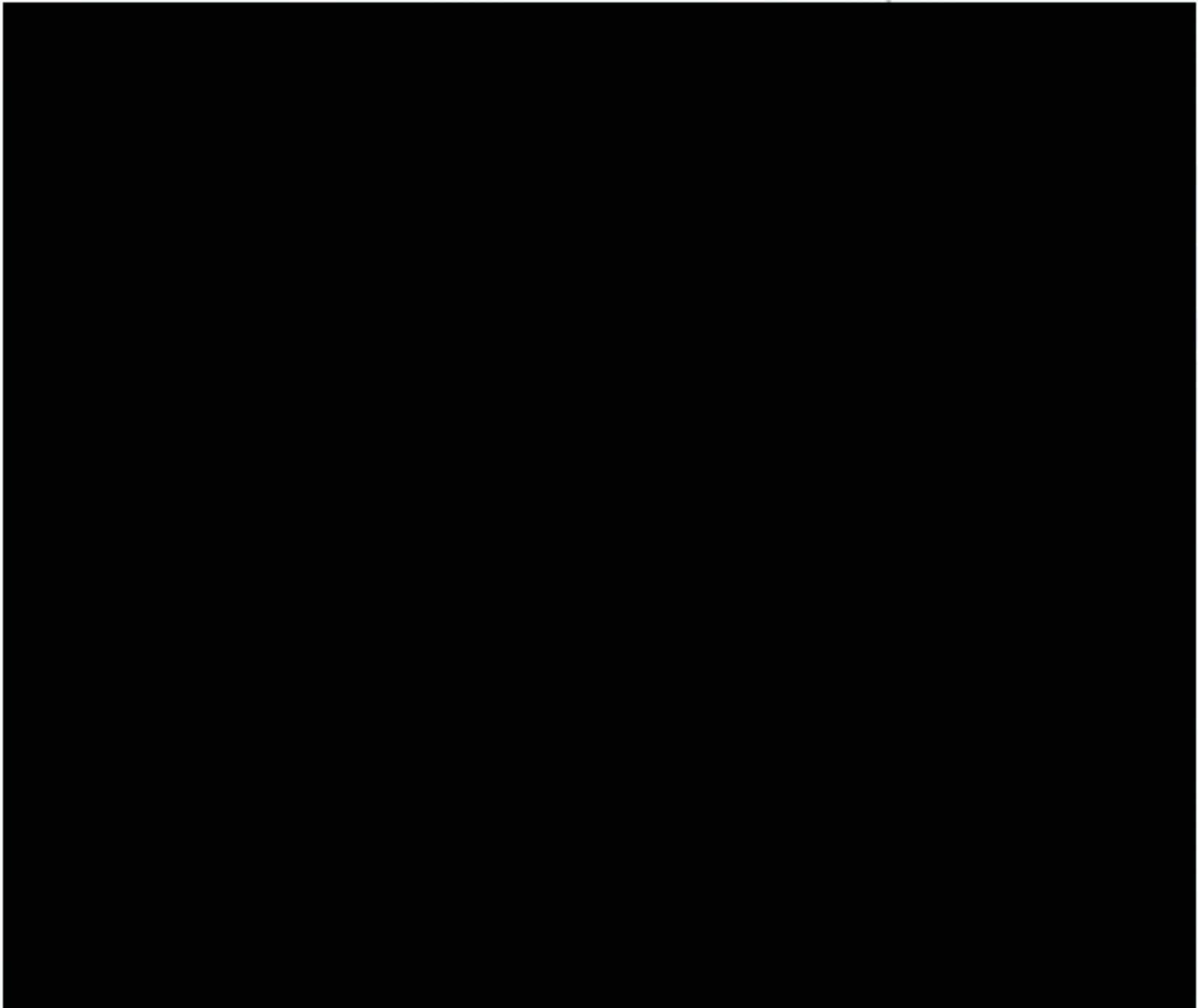
苏郭林，男，汉族，1944年5月生，福建永定县人，1963年6月海军通校无线电通讯工程专业毕业。中共党员、高级经济师，现任我厂工程机械分厂厂长。

根据厦门航运电子仪器有限公司章程“公司正付总经理由合营各方分别担任。正付总经理人选由各方推荐，经董事长提名，由董事会聘任。正付总经理试用一年，任期三年可连聘连任”之规定：拟

1. 行文接受苏郭林同志来司工作；
2. 待下次董事会正式聘任为付总经理；
3. 试用期一年。

以上意见请征询各董事及上海船舶所所长及林付研，总（经）办同意，并按此意见执行。

董事长 赵树阁
96-12-1



市
公
司
印
章

厦门市工商局外资处年度检验审批程序

受	理	审	查	核	准	发	照	公	告
签名: 陈	3月25日接	3月25日送	3月25日接	签名: 陈	3月25日接	3月25日接	3月25日接	签名: 陈	3月25日接

受理收据(存根)

受理号: _____

申报单位: 厦门航运电子仪器有限公司

计划材料: 叶

企量经办人: 叶

电话: 6021275

受理机关经办人: _____

97年3月25日

011

中华人民共和国
企业法人
营业执照
(副本)

注册号： 企合闽厦总副字第00015号



98年1月31日

该企业经核准登记注册，具有
法人资格，准予开业。

编号 No 0378553

企业名称 (中文) 厦门航运电子仪器有限公司
(外文)

住 所 厦门市湖里工业区兴隆路18号厂房四、五楼

企业类别 中外合资经营

经营范围 经营、生产、销售、维修、安装、调试、检测、校准、计量器具、产品，并可承揽通信系统工程业务。

注册资本 100.00万美元

董 事 长 赵树阁

副董事长 李文贵

总 经 理 王国新

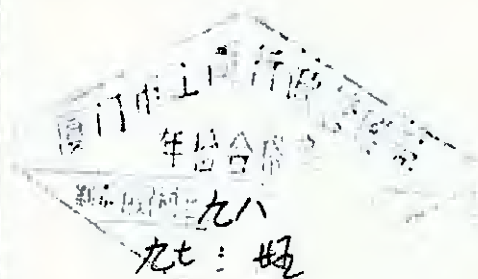
副总经理 苏郭林、彭忍

分支机构

经 营 期 限 自 1984年11月23日 至 1999年11月23日
执照正本有效期限 自 1984年11月23日 至 1999年11月23日

有效使用期
中华人民共和国
国家工商行政管理局

局长



年 月 日

本副本有效期至 1998 年 月 日

核准变更登记通知书

(中文) 厦门航运电子仪器有限公司

已于 96 年 3 月 28 日

(外文)

核准变更登记，核发了《中华人民共和国企业法人营业执照》，正，副本，
具有法人地位。

注册号：

工商企厦字第 00015 号。

类别：中外合资经营

住所：

邮编：

经营范围：
业务

注册资本：

投资总额：

董事长：

副董事长：

总经理：王田新

副总经理：

资金数额：

负责人：

隶属企业：

分支机构：

首席代表：

代表：

执照(登记证)有效期限：自1984年11月3日至1999年11月23日止

厦门市工商行政管理局 外资处



领证照者签字：王田新

时间：96 年 5 月 3 日

抄报：国家工商行政管理局

抄送：市经贸委、市外资委、市中行、市外税分局、海关、公安局。

变更登记申请书

厦门市

工商行政管理局:

本公司原登记项目有变更, 现申请变更登记, 请予审查核准。

申请企业名称 厦门航运电子仪器有限公司

企业类别 中外合资经营

营业执照号 工商企合闽厦字第00015号

董事长签字

林树

副董事长签字

李文贵

申请日期:

(94)

年 月 日

公司印章:



变 更 登 记 项 目

项 目	原 登 记	变 更 登 记	备 注
名 称			
住 所			
注 册 资 本			中方: 外方:
经 营 范 围			
董 事 长			
总 经 理	吴华峻	王同新	
经 营 期 限			
增 减 分 支 机 构 或 办 事 机 构			
转 让			
企 业 类 别			
邮 政 编 码			
审 批 意 见	<div style="text-align: right;">年 月 日</div>		

本表报国家工商行政管理局一份备案;

初审的工商行政管理局报核准登记的工商行政管理局一式二份。

主管机关 登记审核意见表

企业名称	(中文) 厦门航运电子仪器有限公司			
	(外文)			
住所				
企业类别		邮编	电话	
经营范围				
增 资 缴资期限				
注册资本			投资总额	
董 事 长				
副 董 事 长				
总 经 理	王 国 河			
副 总 经 理				
营业执照号				
营 业 执 照 有效期限				
副本份数				

关于申请变更营业执照的报告

厦门市工商行政管理局:

根据厦门航运电子仪器有限公司第三届董事会第七次会议决议, 董事会聘任王国新先生任厦门航运电子仪器有限公司总经理。吴华峻先生不再担任我公司总经理职务, 专此, 请求工商局予以核准变更。

致

礼

厦门航运电子仪器有限公司

一九九六年三月一日



厦门航运电子仪器有限公司
第三届董事会第五次会议决议

一九九四年四月二十七日

厦门航运电子仪器有限公司第三届董事会第五次会议于一九九四年四月二十六日至二十七日在厦门召开。出席会议的有：

董 事 长	赵树阁
付董事长	李文贵
董 事	林文春
	李一强
	秦家钗

董事代表

涂明居	(董事宋宇森代表)
彭垂拱	(董事李承美代表)
赵树阁	(董事王国新代表)
谢伟铠	(董事黄忠秀代表)

列席会议的有：

总 经 理	吴华峻
付总经理	谢伟铠
	宋兆民
	彭 忍
办公室主任	叶里洲

会议听取了公司经营班子所做的一九九三年工作总结、一九九四年经营目标的报告，一九九三年公司利润分配方案，及一九九三年公司财务情况的分析和说明。

董事会认为一九九三年公司的经营情况是好的，对经营班子在一九九三年的工作给予充分地肯定：

1、公司在一九九三年经营工作存在很多困难的情况下，仍能完成董事会规定的利润指标，这个成绩是公司经营班子领导全体员工克服种种困难奋力拼搏的结果。

2、公司在新产品开发方面做了大量的工作，董事会对F108渔业电台的开发，电源系列产品的开发表示肯定和满意。

3、九三年公司销售工作在海军方面取得了一定进展，对此董事会表示满意。

为保证公司健康稳定地发展，董事会要求公司经营班子对以下方面的工作给予足够重视：

1、加强F108渔业电台的开发，加快速度，争取政府的支持，取得优惠政策，力求获得好的效益。

2、公司要继续广开门路，增加新的效益。

3、公司要将应收款单位按年度分析，对经催讨后仍收不回的货款要通过法律手段收回。对库存应认真分析，区分正常库存和积压库存，及时进行清理，减少库存损失。

4、资金周转天数太长，要加强经营管理，加速资金周转。

5、加强内部管理，实行全员劳动合同制，明确岗位职责，以岗定酬。

6、为了解决本公司的住房困难，董事会要求公司收回李拂恩、鲁菊芳租住我公司的住房，收回彭剑峰、林文辉住房的购房

款。必要时可通过法律程序解决。

董事会认为厦门市会计师事务所在一九九三年查帐报告中将坏帐准备金由3%调整为1%、奖金不能列入成本的做法不符合政策的规定，责成经营班子与厦门会计师事务所联系解决。

董事会同意经营班子提出的一九九三年利润的分配方案。

关于一九九四年的经营任务和目标，董事会经充分讨论后确认：

1、一九九四年的利润指标为120万元。

2、一九九四年利润分配的原则，仍按一九九二年第三届董事会第三次会议所确定的精神办理。

由于厦门航运电子仪器有限公司与上海分公司之间的业务关系，近年来经协商已不再按总公司与分公司的隶属关系运行，经董事会研究决定，上海分公司正式撤销，由厦门航运电子仪器有限公司和上海分公司有关负责人在清理双方债权债务关系的基础上，正式办理上海分公司的注销手续。

董事会经过讨论后一致同意：

1、继续聘任吴华峻先生为总经理，宋兆民先生、彭忍女士为付总经理，实行董事会领导的总经理责任制。

2、聘任谢纬铠先生为公司顾问，解聘公司付总经理职务。

3、各股东希望上海船研所尽快派一位付总经理参加公司管理。

董事会希望经营班子在一九九四年中谨慎经营，加强产品开发，严格内部管理，更好地带领全体员工积极工作，开拓新的局面，以实现公司稳定、健康的发展。

(此页无正文)

出席第三届董事会第五次会议人员(签名):

肖树刚	李天贵	李一强
杨吉	邱晓光	陈明光
陈永毅	彭垂拱	



厦门电子集团公司
XIAMEN ELECTRONICS GROUP

地址：厦门市湖滨北路振兴大厦9—10楼
电话：51835—51839 电挂：XEGC
电传：93149 ZXBXM CN
传真：51818

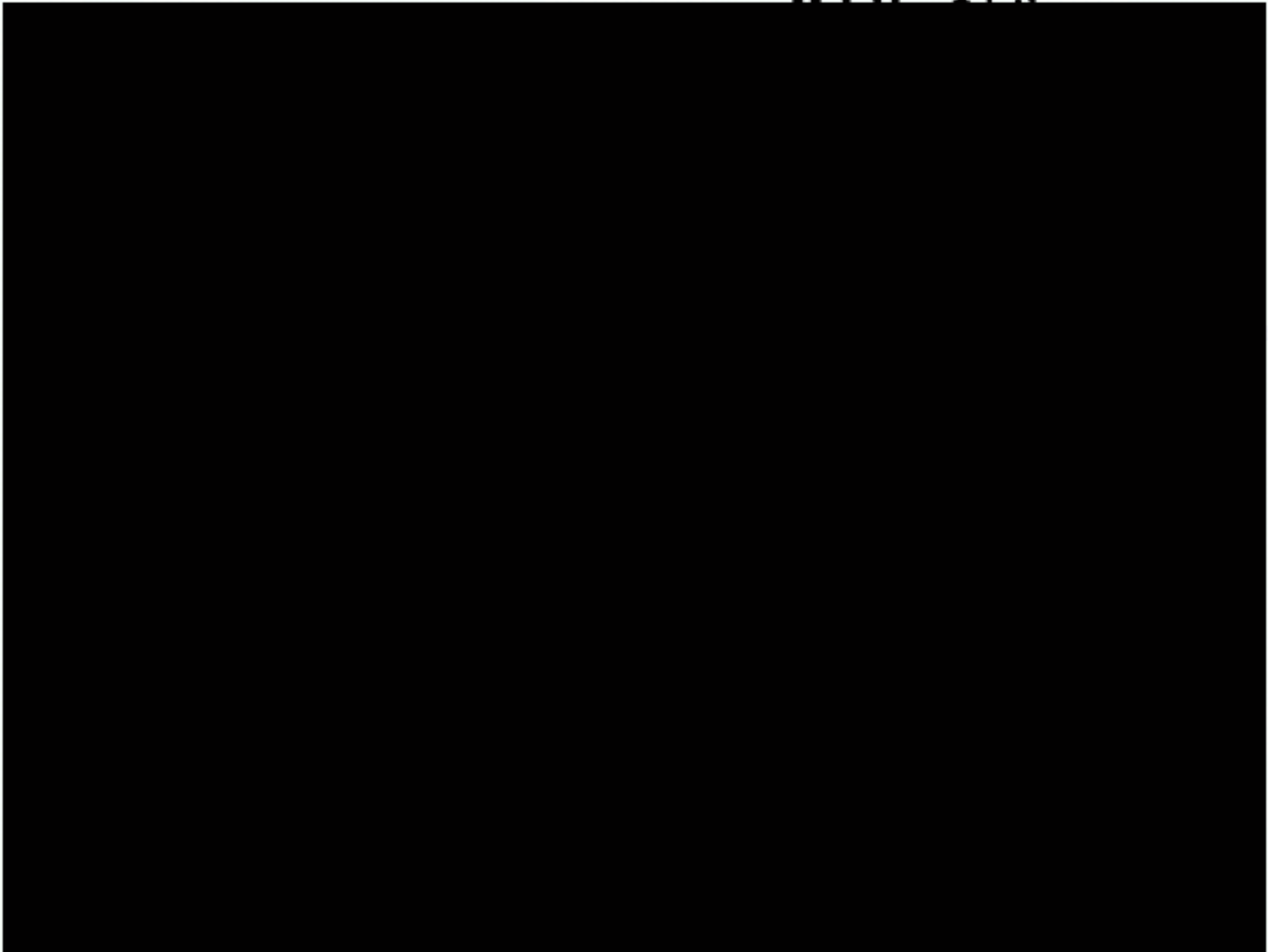
Add: 9, 10/F Zhen Xing Building
Hu Bin N. Rd Xiamen
Tel: 51835—51839 Cable: XEGC
Telex: 93149 ZXBXM CN Fax 51818

证明

应厦门航运电子仪器有限公司各股东的请求
我集团推荐付总经理王國村同志任厦门航
运电子仪器有限公司总经理，经厦门航运电子仪
器有限公司董事会一九九六年第一次会议决定，聘
任王國村同志为厦门航运电子仪器有限公司总经理。
王國村同志为企业管理试聘工，不属国家党政
机关干部。

特此证明。





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

中华人民共和国
企业法人
营业执照
(副本)

注册号：企合闽厦总副字第09015号



1996年7月10日

该企业经核准登记注册，具有
法人资格，准予开业。

编号: N° 0105943

企业名称 (中文) 厦门航运电子仪器有限公司
(外文)

住 所 厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼
企业类别 中外合资经营

经营范围 研制、生产雷达、通讯、导航等仪器仪表及相关电子产品, 并可承揽通讯系统工程业务。

注册资本 100.00万美元

董 事 长 赵树阁

副董事长 李文贵

总 经 理 王国新

副总经理 宋兆民、彭忍

分支机构

经 营 期 限 自 1984年11月23日 至 1999年11月23日
执照正本有效期限 自 1984年11月23日 至 1999年11月23日

中华人民共和国
国家工商行政管理局

局长



1996 年 03 月 31 日

本副本有效期至 1997 年 03 月 31 日

核准变更登记通知书

(中文) 厦门航运电子仪器有限公司

已于 1985 年 3 月 30 日

(外文)

核准变更登记, 核发了《中华人民共和国企业法人营业执照》正, 副本,

具有 地位。

注册号: 工商企合闽厦 字第 00015 号。 类别: 中外合营

住所: 邮编:

经营范围:
业务

注册资本:

投资总额:

董事长:

副董事长:

总经理:

副总经理: 谢永德

资金数额:

负责人:

隶属企业:

分支机构:

首席代表:

代表:

执照(登记证)有效期限: 自 1984 年 11 月 23 日至 1985 年 11 月 23 日止

厦门市工商行政管理局 外资处



领证照者签字:

叶罗江

时间: 1985 年 3 月 30 日

抄报: 国家工商行政管理局

抄送: 市经委、市外经委、市中行、市外税分局、海关、公安局。

变更登记申请书

002

2..

厦门市

工商行政管理局

本公司原登记项目有变更，现申请变更登记，请予审查核准。

申请企业名称 厦门航运电子仪器有限公司

企业类别 中外合资经营

营业执照号 工商企字第00015号

董事长签字 林

副董事长签字 李

申请日期:

1985

5日

公司印章:



主管机关 登记审核意见表

企业名称	(中文) <u>厦航电子仪器有限公司</u> (外文) _____		
住 所	_____		
企业类别	_____	邮 编	电 话
经营范围	_____		
增 资 缴资期限	_____		
注册资本	_____	投资总额	_____
董 事 长	_____		
副 董 事 长	_____		
总 经 理	_____		
副 总 经 理	<u>宋兆阳 彭忠</u>		
营业执照号	_____		
营业执照 有效期限	_____		
副本份数	_____		



关于申请变更营业执照的报告

厦航仪(95)001号

厦门市工商局:

根据厦门航运电子仪器有限公司第三届董事会第五次会议决议，
董事会聘任吴华峻先生为总经理，宋兆民先生、彭忍女士为付总经理，
解聘谢纬铠先生付总经理职务。

鉴此，特申请变更营业执照，请予批准！

致

礼



厦门航运电子仪器有限公司
第三届董事会第五次会议决议

一九九四年四月二十七日

厦门航运电子仪器有限公司第三届董事会第五次会议于一九九四年四月二十六日至二十七日在厦门召开。出席会议的有：

董 事 长	赵树阁
付董事长	李文贵
董 事	林文春
	李一强
	秦家钗

董事代表

涂明居	(董事宋宇森代表)
彭垂拱	(董事李承美代表)
赵树阁	(董事王国新代表)
谢伟铠	(董事黄忠秀代表)

列席会议的有：

总 经 理	吴华峻
付总经理	谢伟铠
	宋兆民
	彭 忍
办公室主任	叶里洲

会议听取了公司经营班子所做的一九九三年工作总结、一九九四年经营目标的报告，一九九三年公司利润分配方案，及一九九三年公司财务情况的分析和说明。

董事会认为一九九三年公司的经营情况是好的，对经营班子在一九九三年的工作给予充分地肯定：

1、公司在一九九三年经营工作存在很多困难的情况下，仍能完成董事会规定的利润指标，这个成绩是公司经营班子领导全体员工克服种种困难奋力拼搏的结果。

2、公司在新产品开发方面做了大量的工作，董事会对F108渔业电台的开发，电源系列产品的开发表示肯定和满意。

3、九三年公司销售工作在海军方面取得了一定进展，对此董事会表示满意。

为保证公司健康稳定地发展，董事会要求公司经营班子对以下方面的工作给予足够重视：

1、加强F108渔业电台的开发，加快速度，争取政府的支持，取得优惠政策，力求获得好的效益。

2、公司要继续广开门路，增加新的效益。

3、公司要将应收款单位按年度分析，对经催讨后仍收不回的货款要通过法律手段收回。对库存应认真分析，区分正常库存和积压库存，及时进行清理，减少库存损失。

4、资金周转天数太长，要加强经营管理，加速资金周转。

5、加强内部管理，实行全员劳动合同制，明确岗位职责，以岗定酬。

6、为了解决本公司的住房困难，董事会要求公司收回李拂恩、鲁菊芳租住我公司的住房，收回彭剑峰、林文辉住房的购房

款。必要时可通过法律程序解决。

董事会认为厦门市会计师事务所在一九九三年查帐报告中将坏帐准备金由3%调整为1%、奖金不能列入成本的做法不符合政策的规定，责成经营班子与厦门会计师事务所联系解决。

董事会同意经营班子提出的一九九三年利润的分配方案。

关于一九九四年的经营任务和目标，董事会经充分讨论后确认：

1、一九九四年的利润指标为120万元。

2、一九九四年利润分配的原则，仍按一九九二年第三届董事会第三次会议所确定的精神办理。

由于厦门航运电子仪器有限公司与上海分公司之间的业务关系，近年来经协商已不再按总公司与分公司的隶属关系运行，经董事会研究决定，上海分公司正式撤销，由厦门航运电子仪器有限公司和上海分公司有关负责人在清理双方债权债务关系的基础上，正式办理上海分公司的注销手续。

董事会经过讨论后一致同意：

1、继续聘任吴华峻先生为总经理，宋兆民先生、彭忍女士为付总经理，实行董事会领导的总经理责任制。

2、聘任谢伟铠先生为公司顾问，解聘公司付总经理职务。

3、各股东希望上海船研所尽快派一位付总经理参加公司管理。

董事会希望经营班子在一九九四年中谨慎经营，加强产品开发，严格内部管理，更好地带领全体员工积极工作，开拓新的局面，以实现公司稳定、健康的发展。

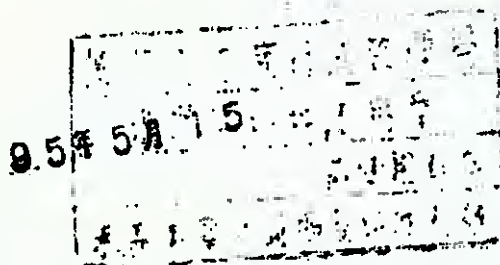
(此页无正文)

出席第三届董事会第五次会议人员(签名):

肖树陶	李文贵	李一强
林文吉	邱建光	涂明光
李家钊	彭垂拱	

中华人民共和国
企业法人
营业执照
(副本)

注册号 工商企合闽厦字第00015号



该公司经核准登记注册，具有
法人资格，准予开业。

企业名称: (中文) 厦门航运电子仪器有限公司
(外文)

住 所: 厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼

企业类别: 中外合资经营

经营范围: 研制、生产雷达、通讯、导航系统等仪器仪表及相关电子产品, 并可承揽通讯系统工程业务。

注册资本: 美元壹佰万元

董 事 长: 赵树阁

副董事长: 李文贵

总 经 理: 吴华峻

副总经理: 宋兆民、彭忍

分支机构:

本执照正本有效期限自 1984 年 11 月 23 日至 1999 年 11 月 23 日

中华人民共和国
国家工商行政管理局

局长

王 公 厚

1996 年



日

本副本有效期至

1996 年 03 月 31 日

153

抄送：市经贸委、市外资局、市中行、市外税分局、海关、公安局。

变更登记申请书

厦门市

工商行政管理局：

本公司原登记项目有变更，现申请变更登记，请予审查核准。

申请企业名称 厦门航运电子仪器有限公司

企业类别 中外合资

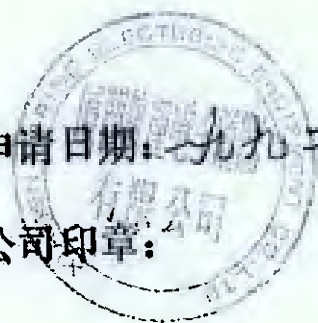
营业执照号 工商企合闽厦字第00015号

董事长签字 林树周

副董事长签字 李天贵

申请日期：一九九二年三月十一日

公司印章：



合安 企业申请登记呈报表

157

企业名称		厦航电子仪器有限公司				
双方企业	我方				占注册	%
	方				资本	%
						%
						%
	外方					%
合同期限		批文日期				
		字 号				
经办人		<p>根据厦航公司决议，该证上付等可发，</p> <p>总经理，此中请有变更登记。</p> <p>经物审，变更材料可合 符合有要求</p> <p>请领导审核。</p>				
初审						
备注		<p>林西珠</p> <p>92年5月15日</p>				

厦航电子仪器有限公司

中华人民共和国营业执照

草 稿

工商企登厦 00015 号

企业名称：厦门航运电子仪器有限公司

企业地址：厦门市湖里区五缘湾13号厂房四楼

经营范围：研制开发、生产、销售、维修、安装、调试、及
相关产品，并可承揽通讯系统工程。

注册资本：人民币 100 万元

董事长：连 树 周

副董事长：李 文 芳

总经理：吴 峰 峻

副总经理：谢 伟 佳 宋 兆 民 彭 恩

有效期限：自一九八四年十一月廿三日

至一九九九年十一月廿三日止

发照日期：一九 年 月 日

科长意见

徐俊天 1/15
相宜 1/15 核核

李 6.13
92.5.15

局长意见

1/15
92.5.16

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

市工商外处:

根据我公司一九八四年四月十二日第三届董事会第二次会议决议, 外委方董李文贵先生为本公司付董事长。一九八二年二月廿七日第三届董事会第三次会议决议, 聘任吴华俊先生为公司总经理。特此, 证属予补办有关手续为妥。

礼

厦门航运电子仪器有限公司

一九八二年四月十日

厦门航运电子仪器有限公司
第三届董事会第二次会议决议

一九九一年四月十六日

厦门航运电子仪器有限公司第三届董事会第二次会议于一九九一年四月十六日在厦门召开。出席会议的有董事长赵树阁、付董事长李文贵、董事林文春、李一强、秦家钗、王国新、董事黄忠秀的代表谢纬锐，董事宋宇森的代表涂明居，董事李承美先生的代表彭垂拱先生。公司付总经理吴华峻、宋兆民、彭忍、办公室主任席光华，工会主席李拂恩，上届总经理彭剑峰列席了会议。经过董事会的认真讨论，一致同意，作出了如下决议：

一、原则通过新的公司合同与公司章程。董事会责成经营班子按董事会讨论的意见修改后，上报有关上级部门，作为本公司合资经营的法律依据。

二、关于《厦门航运电子仪器有限公司一九八八年至一九九〇年财务收支及有关经济活动的审计报告》（下称《审计报告》）的决议。

董事会详细讨论了《审计报告》，认为：

1、在《审计报告》中提到的公司前总经理彭剑峰，前办公室主任李拂恩，将职工社会统筹劳保金存于厦门航运电子仪器公

司(下称无限公司)是不恰当的,董事会责成公司领导班子和面向社会统筹劳保金余额133466.35元,该款用于厦门航运电子仪器有限公司(下称有限公司)中挂靠到原无限公司的职工关系化转方面结余归有限公司,不足由有限公司支付。

1、关于公司购买职工宿舍问题

公司前总经理彭剑峰,前办公室主任李拂恩,将公司固定资产(职工宿舍)约28万元,由有限公司划转到无限公司,这是私自转移公司资产,严重侵犯股东利益的不正当行为。董事会不能容忍彭李二人的不正当行为,责成经营班子收回该项固定资产。

彭李二人不经董事会批准将20万元福利基金由有限公司转入无限公司,以无限公司名义为自己购买住房各一套,列入无限公司的固定资产,这是私自转移公司的资金严重侵犯股东利益的不正当行为。董事会不能容忍这种以不正当手段追求个人利益的行为,责成领导班子收回该二套住房。收回后由董事长商各股东决定处理办法。

1、上届总经理彭剑峰不经董事会批准,私自借款厦门欣荣水产有限公司5万元三个月,借给同安马巷镇山亭下泽尾水产养殖场12万元一年多,这是严重的越权行为,是不能允许的。

1、彭剑峰、李拂恩将用福利基金支付的职工人身简易保险退保金61650元,巧立半年奖的名目作奖金发放,彭剑峰得3600元,李拂恩得4200元,这种巧立名目发奖金的作法是不正当的。

三年时间,仅以半年奖、年终奖(不包括月奖和其他上帐发放

奖金)名义, 彭剑峰共得奖金26310元, 李拂恩共得奖金21470元。不仅数额庞大, 而且向董事会隐瞒奖金数字, 这种做法是不正当的。

5、彭剑峰、李拂恩签白条由公司财务向工会支取现金9000元用于交职工五个调税, 大部分是用于交公司领导的个调税, 其中为彭剑峰交个调税1565.42元, 为李拂恩交个调税878.39元。这种做法不仅侵犯了公司的利益, 也违反了国家税法, 应追究彭李二人的领导责任与个人责任。

6、彭剑峰、李拂恩为了把厦门方在本公司的股权划归他们自己控制的厦门航运电子仪器公司(厦门), 同意给上海船研所补偿人民币269,000元, 但彭剑峰、李拂恩却以技术服务费的名义, 从有限公司中支付169,000元, 这种侵犯各股东利益的行为, 是不正当的。

厦门航运电子仪器有限公司的厦门方股权问题是彭剑峰、李拂恩一手制造出来的。鉴于历史情况比较复杂, 经四方股东的友好协商, 特别得到国营长海机器厂和外资股东李氏兄弟的支持与谅解, 董事会一致决议, 由有限公司以技术服务费的名义支付给上海船研所的169000元不再收回。

7、第二届董事会董事长李实先生自1988年至1990年在广州、深圳开支8651元, 均列入董事会开支。该项开支大部分未注明为关系公司业务之用, 且数目偏大, 作法欠妥。

8、上海分公司一套住房本公司投资18000元, 上海船研所投

资19000元，请上海船研所支付18000元给本公司，则产⁰⁰⁸权划归上海船研所所有。

三、董事会批准公司一九九0年财务决算，同意一九九0年利润分配方案。

在一九九0年1,282,004.94元实现利润中，扣除所得128,200.49元税后利润，1,153,804.45元供分配，分配结果如下：

企业发展基金	10%	115,380.44元
企业储备基金	10%	115,380.44元
职工福利基金	10%	115,380.44元
职工奖励基金	15%	173,070.67元
股东分红利润		634,592.45元
华夏集团分红	31%	196,723.66元
上海船研所分红	22%	139,610.34元
国营长海机器厂分红	22%	139,610.34元
李氏兄弟	25%	158,648.11元

公司将在一九九一年六月三十日前将分利分期分批转给各股东。

四、董事会原则同意经营班子所提出的一九九一年经营目标与分配方案。

一九九一年利润基数(缴纳的所得税前)130万元，争取160万元。

在130万元利润基数中，扣除10%所得税后，股东分红占60%，

发展基金、储备基金、福利基金、奖励基金各占10%。 009

超过130万元利润基数的部分，2%上缴所得税，10%用于福利基金，10%用于奖励基金，其余78%用于摊消股本的汇兑损失。

在超过200万元的部分，分配方案仍按130万元利润基数的分配办法分配。

五、董事会原则同意公司经营班子《加强管理，努力开拓，振兴厦门航运电子仪器有限公司》的报告。

董事会同意我公司申请进入火炬高技术开发区，请经营班子着手进行进入开发区的申请立项与前期方案论证互作。

董事会同意引进2—3名LORAN-C和GPS方面的技术人才 为引进人才同意一九九一年用福利基金购置1—2套职工住宅

六、人事任免与人事处理问题

根据第三届董事会第一次会议的决议和华夏集团的提名，董事会确认赵树阁为董事长，根据修改后的公司章程，全体董事一致推选外资方董事李文贵先生为本公司付董事长

董事会一致同意董事长赵树阁为代总经理，主持公司互作到董事会作出新的决定为止，董事会根据代总经理赵树阁的提名

聘任吴华峻为第一付总经理

聘任谢纬铠 为付总经理

聘任宋兆民为付总经理

聘任彭 忍为付总经理

以上付总经理任期为三年

鉴于彭剑峰、李拂恩在本公司任总经理和办公室主任期间有一系列的严重侵犯股东利益的不正当行为，以不正当手段追求个人利益的行为，以及在互作中有严重的越权行为，董事会认为彭李二人不再适合在本公司互作。根据《中外合资经营企业法》的有关规定，董事会决定辞退彭剑峰、李拂恩，从一九九一年四月十七日离开本公司。

辞退后的善后问题，请公司经营班子按董事会讨论的精神与原则处理。

董事长

赵树阁

付董事长

李文贵

董事

黄忠秀

林文春

李一强

宋宇森

秦家钗

王国新

李承美

赵树阁

李文贵

代表 黄忠秀

林文春

李一强

代表 宋宇森

秦家钗

王国新

李承美

厦门航运电子仪器有限公司

第三届董事会第三次会议决议

一九九二年二月二十七日

厦门航运电子仪器有限公司第三届董事会第三次会议于一九九二年二月二十六日在厦门召开。出席会议的有：

董事长兼总经理	赵树阁
付 董 事 长	李文贵
董 事	林文春、李一强
	王国新、秦家钗
董 事 代 表	谢伟铠(董事黄忠秀代表)
	涂明居(董事宋宇森代表)
	彭 忍(董事李承美代表)

列席会议的有：

公司付总经理	吴华峻、宋兆民
公司办公室主任	席光华

- 1、一九九一年公司工作总结报告。
- 2、一九九一年财务分析报告。
- 3、一九九一年度利润分配方案。
- 4、一九九二年公司经营目标报告。
- 5、关于改造公司生产场地的提案报告。
- 6、关于职工工资调整的提案报告。

董事会充分地讨论了以上报告,对于一九九一年公司在赵树阁先生主持下的各项工作予以肯定。一致认为,成绩是明显的,效益是好的。

董事会就以下方面内容取得了一致意见,并决定:

- 1、关于一九九一年的利润分配方案,董事会同意按以下分配方案:

一九九一年实现利润总额为1601,196.63元, 应交所得税为160,119.66元, 补交前年度的工商及所得税款105,387.27元, 本年度可供分配的利润为1335,689.70元。

- 1、提取企业发展基金:10% , 储备基金10% , 职工福利奖励基金20% 。

企业发展基金: $1335,689.70 \times 10\% = 133,568.97$

储备基金: $1335,689.70 \times 10\% = 133,568.97$

福利奖励基金: $1335,689.70 \times 20\% = 267,137.94$

- 2、可供分红的利润为

$1335,689.70 - 133,568.97 \times 2 - 267,137.94 = 801,413.82$

华夏集团: $801,413.82 \times 31\% = 248,438.28$

桂林长海机器厂: $801,413.82 \times 22\% = 176,311.04$

上海船研所: $801,413.82 \times 22\% = 176,311.04$

外方: 李氏兄弟 $801,413.82 \times 25\% = 200,353.46$

2、为了加强经营管理，提高公司效益，董事会要求经营班子理顺公司和各代销点，包括上海分公司的关系，把过去的代销关系改为经销关系。

3、董事会同意公司一九九二年的利润指标为140万和160万二个台阶。一九九二年的分配方案为：

140万元以下的利润：股东分红58%，生产发展基金10%，储备基金10%，福利基金10%，奖励基金12%——其中，2%的部分由董事会奖励在一九九二年度对公司工作作出重大贡献的人员。

140万元以上的利润：除上述12%奖励基金外，董事会将根据超额大小，另行考虑嘉奖比例。

4、为提高产品质量，同意公司在一九九二年实施“关于改造生产场地的提案”。具体实施方案由经营班子确定。

5、会议结合厦门地区三资企业工资状况，就公司职工工资调整提案进行了充分分析，同意把职工工资中纳入成本的部分平均提高20%，具体方案由经营班子制定实施。

6、关于公司职工的住房问题。

根据国内住房改革精神，公司经济能力的限制和本公司职工的住房困难，董事会考虑用部分福利基金通过住房补贴的办法来解决这一问题。请经营班子结合公司实际和厦门地区住房情况提出具体实施方案供董事会审定。

7、为保证公司的长远发展，提高公司的技术水平，董事会强调要注意在公司中增加一些适用的年青技术人才。并指出，在进入时一定要经过集体讨论，择优录取，严格把关。

8、关于挂靠原航运电子仪器(无限)公司的职工关系划转

问题，董事会希望有关部门能给予妥善安排和解决。

9、董事会决定：

聘任吴华峻先生为公司总经理，负责公司的全面工作。

根据总经理提名，董事会决定：

聘任谢伟铠先生为付总经理，分管公司的经营和销售

宋兆民先生为付总经理，分管公司的生产和技术开发工作

彭忍小姐为付总经理，分管公司的财务和行政管理

10、董事会要求经营班子对公司资产及财务状况进行认真清理，使财务工作走上科学管理的轨道。

董事会要求公司把奖励基金和福利基金分开列帐。

出席公司第三届董事会第三次会议的成员对会议取得的成果表示满意，会议要求新的经营班子加强团结，和公司全体员工一道，同心同德，齐心协力，为公司开创蓬勃发展的新局面

出席第三届董事会第三次会议人员(签名)：

靖树周 李以 杨文贵
陈明昆 (ix) 李文贵
彭忍代 谢伟铠 宋兆民
吴华峻

厦门航运电子仪器有限公司⁰¹⁵

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 410310 电挂(CABLE): XMEEC

个人简历

姓名: 吴华峻 性别: 男 民族: 汉 出生日期: 1942年6月

政治面貌: 中共党员 职务: 厂长 职称: 工程师

文化程度: 大学专科

个人简历:

1959年7月

1959年9月-1964年

1964年10月-1991年3月

其中 1980年

1985年

1987年

1989年

上海市南洋中学高中毕业

北京航空学院航空无线电专业毕业

机电部西安202研究所工作

任工程师, 专业组长

任西安阎良公司工程师

任高级工程师

任外事办主任

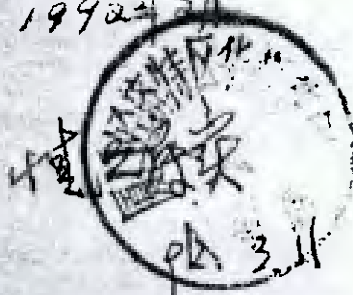
1991年3月

调厦门华厦集团

任厦门华厦集团第一分公司经理

任厦门华厦集团总公司总经理

1992年2月

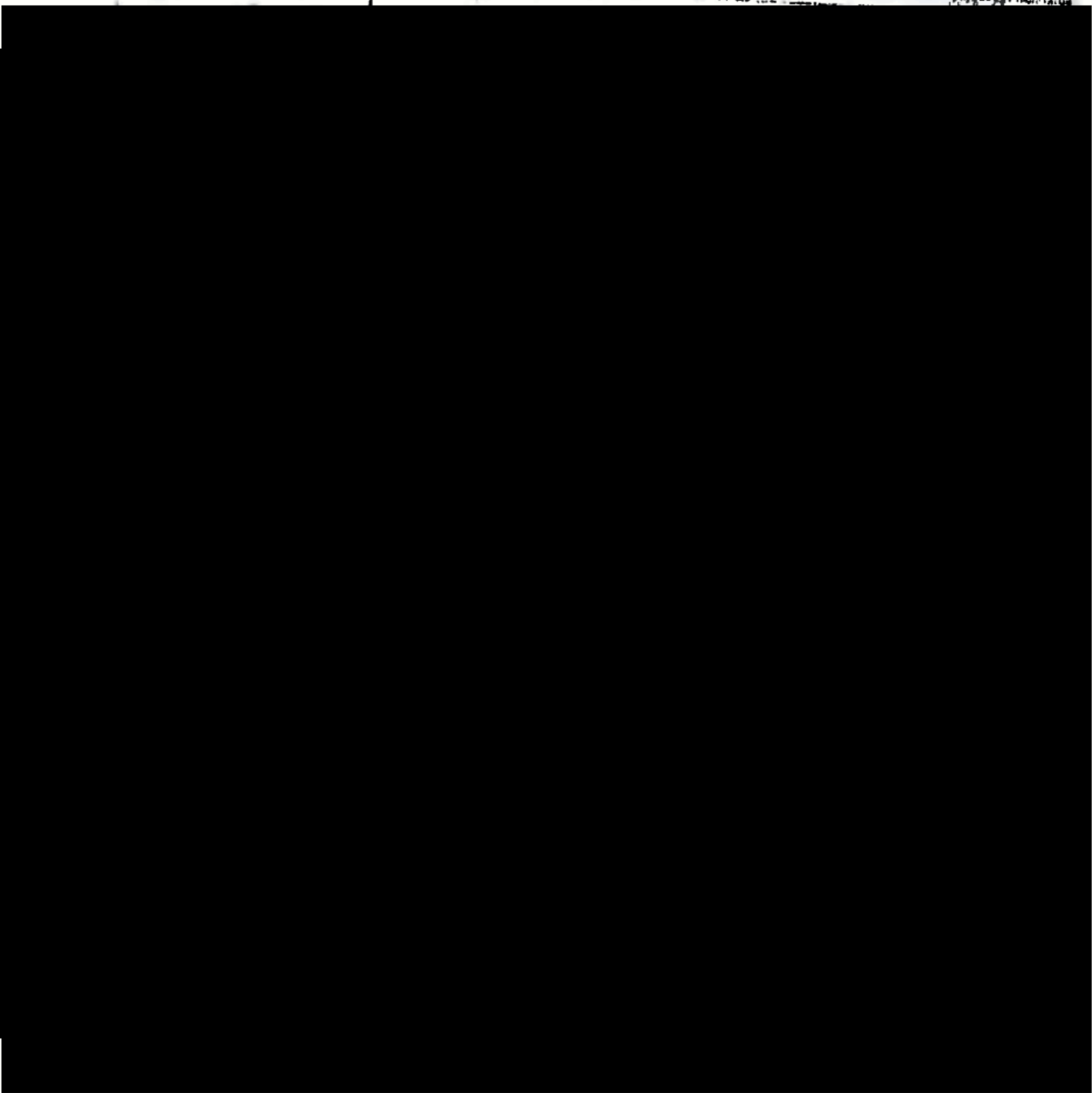


厦门航运电子仪器有限公司

ENDORSEMENT AND LIMITATIONS
This passport is valid for all countries unless otherwise endorsed (e.g. for entry to certain countries only or for entry to certain countries only).

MENTIONS ET RESTRICTIONS
Ce passeport est valide pour tous les pays, à moins qu'il ne soit autrement endossé (par exemple pour l'entrée dans certains pays ou pour l'entrée dans certains pays).

NO. FM2406



4115 SHEPPARD AVE. E., AGINCOURT, ONTARIO M1S 3H3

DESIGN ASSOCIATES LTD.

(416) 229-95

(416) 229-95

Ex. No. 86592621831

LEADLINE

017 21-76

中华人民共和国
企业法人
营业执照
(副本)

注册号:工商企合闽厦副字第00015号

该公司经核准登记注册, 具有
法人资格, 准予开业。

企业名称: (中文) **厦门航运电子仪器有限公司**
(外文)

住 所: **厦门市湖里区兴隆路13号厂房四、五楼**

企业类别: **合资**

经营范围: **研制生产雷达、通讯导航系统等仪器仪表及相关电子产品,并可承揽通讯系统工程业务。**

注册资本: **美元壹佰萬元**

董 事 长: **趙樹岡**

副董事长: **李文貴**

总 经 理: **吳華峻**

副总经理: **謝伟强、宋兆民、彭 恩**

分支机构:

本执照正本有效期限自一九八四年十一月廿三日至一九九九年十一月廿三日

中 华 人 民 共 和 国
国 家 工 商 行 政 管 理 局

局长

劉敬學

一九九二年

日



本副本有效期至一九九三年三月廿一日

厦门市工商行政管理局

(89)厦工商外字第06号

00015



关于委托厦门市审计事务所对厦门
航运电子仪器有限公司的经营情况进行检查的通知

厦门航运电子仪器有限公司：

根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二十九条的规定，我局决定委托厦门市审计事务所对你司的经营情况进行检查。届时，你司应主动提供检查所需要的文件、帐号、报表及其他有关资料，请遵照执行。



秘密★3年

厦门市审计局

审计结论和决定

(91)厦审决字第 03 号

关于厦门航运电子仪器公司的审计结论和决定

根据厦门市政府厦府(1991)综019号文的精神, 我局委托厦门市审计事务所对你司的历年资产积累以及财务收支情况进行审计。现根据厦门市审计事务所提交的《审计报告》以及你司彭剑峰、李拂恩同志和华厦集团对《审计报告》所提的书面意见, 经局审理会议审定, 并征求市财政、经委等有关部门意见, 现根据有关财经政策法规, 做出如下审计结论和决定:

一、你司成立于1982年10月, 1984年3月与美国朱木兰女士组成中外合资企业(企业名称不变), 同年8月桂林国营长海机器厂加入, 10月份合资企业更名为厦门航运电子仪器有限公司(以下称有限公司)。各方股东的投资均转入有限公司, 你司财务帐上实际体现厦门一方的财务收支活动。由于历史的原因, 厦门一方原股东的变更以及厦门电子工业公司资金的投入和退出均无政府批文, 亦没有履行正常的法律

手续，因而造成了厦门一方股权不必要的纠纷，建议市有关部门从中吸取教训，以利于我市进一步搞好内联外引工作。

二、1984年3月至11月，厦门一方先后向你司投入资金261129.79美元(其中含厦门市政府拨入16万美元外汇额度)。1984年11月该项投资与你司其他股东的投资一并转入有限公司。1988年至1990年你司厦门一方从有限公司分得利润855539.79元，后用于对有限公司的长期投资(包括冲抵电子工业公司52万元投资贷款以及以后的增资款)，从有限公司转入社会劳动统筹基金224784.91元，后用于支付市劳动保险公司70306.76元。从有限公司转入职工奖励福利基金480000元，用于购置职工宿舍。至1991年1月31日止，你司厦门一方帐面体现银行存款45412.23元，固定资产486985.90元，长期投资961042.40元；其他应付款——社会劳动统筹基金154478.15元，职工奖励福利基金480000元，投资收益855539.79元，其他收益3422.59元。

三、经审计，你司厦门一方应对以下财务事项进行调整：

1、你司从有限公司转来的上交劳动部门以后的社会劳动统筹基金余额款项，即挂在其他应付款——社会劳动统筹基金154478.15元应转到有限公司，由市财政部门另行处理。

2、从有限公司转入职工奖励福利基金480000元，购置职工宿舍共支出486985.90元，此项形成的固定资产应转回有限公司，由市财政部门另行处理；另外，差额部门¹⁵6985.90元应商得有限公司补足。

经上述审计调整后，该司长期投资余额为961042.40元(在有限公司帐上体现为31万美元，占注册资本的31%)银行存款45412.23元，投资收益855539.79元，其他应付款——有限公司¹⁵中方帐户150914.84元。根据市政府厦府(1991)综019号文，你司在接到我局审计结论和决定后，厦门一方投资股份及其所有债权、债务应交由华夏集团验

收接管。

四、1983年6月，原厦门一方股东厦门电子仪器厂将市财政局的10万元无息贷款转入你司作为垫底资金，该款最终债务人为厦门电子仪器厂，鉴于市政府厦府(1990)综252号文已同意华夏集团兼并厦门电子仪器厂，所以请华夏集团负责落实该项债务，并与市财政局商定是否归还。

以上审计结论和决定请遵照执行，如有异议，可在文到之日起十五天内向上一级审计机关申请复审。在复审期间，本审计结论和决定照常执行。

附：审计帐务调整通知书一份

厦门市审计局

一九九一年六月十三日

主送：厦门航运电子仪器公司

抄报：市政府、市委组织部、李付市长

抄送：市财政局、市经委、市外资局、市工商局、华夏集团

共印25份

核准变更登记通知书

001 00015

厦门航运电子仪器有限公司

已于91年4月13日获准变更登记

000

核发了《企业法人营业执照》(工商企字厦字第00015号)

具有法人地位。

该企业地址：湖里区洪山桥路13号105室

经营范围：
经营业务

注册资本：

投资总额：

董事长：赵树刚

副董事长：

总经理：

副总经理：谢伟强、宋北民、魏

首席代表：

代表：

执照登记证有效期限：

1991.11.23

至

1991.11.23

止

厦门市工商行政管理局外资处

91 年 4 月 13 日



领照者签字

时间：

抄报：国家工商行政管理局

报送：市经贸委、市外资局、市中行、市外税分局、海关、公安局

变更登记申请书

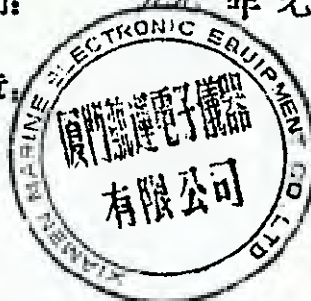
工商行政管理局:

本公司原登记项目有变更, 现申请变更登记, 请予审查核准。

申请企业名称 厦门航运电子仪器有限公司
企业类别 中外合资
营业执照号 工商企合闽厦字第00015号
董事长签字 趙 树 周
副董事长签字 _____

申请日期: 一九九一年九月三十日

公司印章:



变 更 登 记 项 目

项 目	原 登 记	变 更 登 记	备 注
名 称			
住 所			
注册 资本			中方: 外方:
经 营 范 围	研制生产销售雷达通讯导航 等仪器仪表及相关电子产品 并可承揽通讯系统工程任务	研制生产销售雷达通讯导航 等仪器仪表及相关电子产品 并可承揽雷达通讯导航 系统工程任务及维修服务	
董 事 长	李 实	李树周	
总 经 理	彭剑峰	暂 缺	
经 营 期 限			
增 减 分 支 机 构 或 办 事 机 构			
转 让	厦门航运电子仪器有限公司 香港李礼林先生	厦门航运电子仪器有限公司 上海航运电子仪器有限公司 国营七四四厂 李氏兄弟、厦门李永英、加拿大李氏贵	
企 业 类 别			
邮 政 编 码			
付 总 经 理	谢锦强 宋北民	谢锦强 宋北民 彭忍	
审 批 意 见	年 月 日		

本表报国家工商行政管理局一式二份备案;
初审的工商行政管理局报核准登记的工商行政管理局一式四份。

变更登记申请书

厦门市 工商行政管理局:

本公司原登记项目有变更, 现申请变更登记, 请予审查核准。

申请企业名称 厦门航运电子仪器有限公司

企业类别 合资

营业执照号 工商企合闽厦字第00015号

董事长签字 李实

副董事长签字 _____

申请日期:

年 月 日

公司印章:



变 更 登 记 项 目

项 目	原 登 记	变 更 登 记	备 注
名 称	厦门航运电子仪器有限公司		
住 所	厦门湖里区 兴隆路12号5楼		
注册 资 本	100万美元 中方: 68万 外方: 32万	100万美元	中方: 75万美元 外方: 25万美元
经 营 范 围	研制、生产、销售雷达通 讯、导航系统、仪器仪表 表及相关电子产品、承接 通讯系统工程业务		
董 事 长	李家		
总 经 理	彭金峰		
经 营 期 限	84.11.03 - 99.11.03		
增 减 分 支 机 构 或 办 事 机 构	厦门航运电子仪器有限公司 上海分公司		
转 让	公司原股东美籍华裔女士将其在公司股权全部转让给理股 厦航电子仪器有限公司 香港李礼松先生, 转让后 中方50% 外方50%		
企 业 类 别	合资		
邮 政 编 码		361006	
审 批 意 见	<div style="text-align: right;">年 月 日</div>		

本表报国家工商行政管理局一式二份备案;

初审的工商行政管理局报核准登记的工商行政管理局一式四份。

企业名称		上海航运服务公司		占注册 资本		31 %	
双方 企业	我方	上海航运服务公司		占注册 资本	22 %	22 %	25 %
	我方	上海航运服务公司					
	我方	上海航运服务公司					
	我方	上海航运服务公司					
合同期限		批文日期	字	1961.10.10		1961.10.10	
经办人		上海航运服务公司					
初审		上海航运服务公司					
报告		上海航运服务公司					
备注		上海航运服务公司					

明史紀事本末

木部 9.4.12

094

明王叔明先生詩集

4. 12

中华人民共和国营业执照

草 稿

工商/企字/厦 0001 号

企业名称: 厦门航运电子仪器有限公司
企业地址: 厦门湖里区洪塘路13号厂房四、五楼
经营范围: 研制、生产、销售 通讯导航系统仪器仪表
及相关电子产品, 并可承揽通讯系统工程。

注册资本: 人民币 30 万元
董 事 长: 赵 树 同
副董事长:
总 经 理:
副总经理: 郭 伟 强, 宋 兆 民, 彭 恩
有效期限: 自 一九九一年十一月十三日
至 一九九九年十一月十三日止

发照日期: 一九九一年四月十三日

科长意见

16 号初报...
包. 系已研究上海...
研... 限于... (待...)
九天内...
招... 其...
...
... 1991.3.13.

局长意见

同意...
...
91.4.13.

厦门市外资管理局:

我公司美籍股东巴拿马新世界航运公司朱木兰女士及其代表陈嘉震教授于一九八九年七月致函公司董事会,要求办理其退股手续。公司各股东经协商,为了充分尊重朱木兰女士的意见,并保证公司持续发展,根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其实施条例的有关规定,按照原签订的中外合资经营合约书及其附录的有关条款,公司股东厦门航运电子仪器公司、美籍朱木兰女士、香港李礼枞先生的代表于一九九〇年三月五日签订股权转让协议书(见附件一)。公司董事会一致同意已签订的股权转让协议书,并于三月二十八作出决议(见附件二)。

公司董事会一致同意美籍朱木兰女士将其股金12万美元及其在公司所有股权转让予厦门航运电子仪器公司和香港李礼枞先生。其中厦门航运电子仪器公司认购股金1万美元,香港李礼枞先生认购股金1万美元。股权变更后,公司注册资本仍为100万美元,投资比例为:厦门航运电子仪器公司投资15万美元,占15%,香港李礼枞先生投资15万美元,占15%,公司原签订合同中的经营范围和合资期限及其主要条款不变。

现将公司董事会决议及协议书呈上,呈请审批。

厦门航运电子仪器有限公司



一九九〇年四月七日

厦门航运电子仪器有限公司

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

关于变更股东、法定代表、总经理、付总经理的请示报告

厦航仪(91)013

厦门市外商投资管理局:

厦门市工商行政管理局:

厦门市政府厦府[1991]综019号通知(见附件一)“进一步明确原属厦门电子工业公司持有的厦门航运电子仪器有限公司的股权在征得其他三方股东同意后划转给华夏集团。今后华夏集团作为厦门航运电子仪器有限公司的厦方全权股东单位,参加该公司董事会。”

根据《通知》精神,厦门航运电子仪器有限公司厦方以外三方股东于一九九一年元月二十一日召开会议并作出《厦门航运电子仪器有限公司三方股东会议决议》(见附件二)《决议》

“确认厦门方面在厦门航运电子仪器有限公司的股份为厦门电子工业公司所有。”三方股东一致同意厦门市政府的决定将厦门电子工业公司在厦门航运电子仪器有限公司的股份划转给华夏集团。华夏集团作为厦门航运电子仪器有限公司的厦方全权股东单位,参加公司的董事会

一九九一年元月二十一日公司四方股东召开会议并作出《厦门航运电子仪器有限公司股东会议决议》(见附件三)《决议》决定改组公司董事会,解散公司第二届董事会,组建公司第三届

董事会。一致同意李实同志辞去厦门航运电子仪器有限公司董事长职务。

一九九一年元二十二日召开董事会并作出《厦门航运电子仪器有限公司第三届董事会第一次会议决议》(见附件四)。《决议》确定,第三届董事会由九名董事组成:

上海船舶运输研究所: 黄忠秀、林文春

机电部长海机器厂: 李一强、宋宇森

外 资 方: 李文贵、李承美

厦门经济特区华夏集团: 赵树阁、秦家钗, 另一名董事待确定后书面通知董事会。

全体董事一致推选赵树阁为董事长。董事长为公司法定代表。《决议》确定改组公司领导班子。

聘任 赵树阁为公司总经理

聘任 谢伟凯为公司付总经理

聘任 宋兆民为公司付总经理

聘任 彭 忍为公司付总经理

董事会请华夏集团派出一名第一付总经理。

董事会决定解聘彭剑峰总经理职务。

此外, 由于外资方香港李礼枰先生系李松林先生的化名, 在工商登记时遇到证件等法律困难, 经与李礼枰先生协商, 董事会一致决定(见附件五)“同意将香港李礼枰先生在厦门航运电子仪器有限公司的25万美元股份, 改为李老先生二位公子李氏兄弟, 李承美、李文贵先生的股份各12万5千美元。”

1
2
厦门航运电子仪器有限公司

008

综上所述，请贵局批准：

1、更改厦门航运电子仪器有限公司四方股东为：

厦门经济特区华夏集团

上海船舶运输研究所

国营长海机器厂

李氏兄弟：澳门李承美先生、加拿大李文贵先生

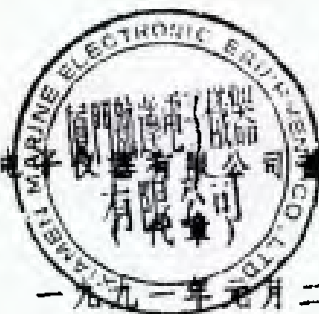
2、更改公司董事长、法定代表为赵树阁

3、更改公司总经理为赵树阁，

付总经理：谢伟凯、宋兆民、彭忍

以上报告妥否，请予批示。

厦门航运电子仪器有限公司董事会



一九九一年元月二十三日

厦门航运电子仪器有限公司

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD 009

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

关于“厦门航运电子仪器有限公司”

登记注册有关问题的请示报告

厦航仪[1991]04号

市工商局:

厦门航运电子仪器有限公司的成立和注册经历了以下过程:

一九八二年十月七日经厦门市人民政府厦政[1982]综446号文批准立“厦门航运电子仪器公司”。

一九八四年三月二十四日经厦门特区管委会厦特管[1984]111号批准美籍朱木兰女士参股,组成中外合资的“厦门航运电子仪器公

一九八四年八月二十八日经厦门特区管委会厦特管[1984]523号文批准桂林国营长海机器厂参加中外合资的“厦门航运电子仪器公司”。

一九八四年十月十四日经厦门特区管委会厦特[1984]06号文批准“厦门航运电子仪器公司”更名为“厦门航运电子仪器有限公司”。

“厦门航运电子仪器有限公司”原是以“厦门航运电子仪器公司”和四方合资的方式注册登记的。现为了理顺股东关系,经厦门市外资委外发[1991]133号文批准“厦门航运电子仪器有限公司”四方股东:华夏集团、上海船舶运输研究所、机电部长海机器厂、外资方正大及澳门李氏兄弟。

上海船舶运输研究所系事业单位,经交通部[84]交科技字1190号批准,该所执行《交通部关于直属科研单位试行有偿合同制的若干规定》,根据《规定》该所可以对外开展经营活动。

厦门航运电子仪器有限公司

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD. 010
L(ADD); 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

由于该所系事业单位，没有办理营业执照，请贵局或请贵局请
回工商行政管理总局，同意按交通部[84]交科技字1190号文和
《交通部关于直属科研单位试行有偿合同制的若干规定》精神，允许
该所作为“厦门航运电子仪器有限公司”股东之一办理“厦门航运电
子仪器有限公司”的登记注册手续。
此报告妥否，请予批示



一九九一年三月十九日

厦门航运电子仪器有限公司

交通部上海船舶运输科学研究所

SHANGHAI SHIP & SHIPPING RESEARCH INSTITUTE

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

011

图文传真

200 Miesheng Road, 200135 Shanghai, China

FAX TRANSMISSION

TEL: 8840438 TELEX: 33107 SSSRI CN FAX: 0086-21-8842173

Our Ref.	Date.	Total Pages.
To:	Attn:	Fax No:

厦门工商改革管理局

我司系事业单位，实行有偿
合同制，目前为未办验资也
执照，拟在三月以内办好，
请贵局予登记为盼。



厦门市人民政府文件

厦府[1991]综019号

厦门市人民政府关于 华夏集团接受厦门航运电子仪器 有限公司厦方股权的通知

市经委、财政局、华夏集团：

根据厦府[1989]综092号文件精神，现进
一步明确原属厦门电子工业公司（原为电子仪器厂）持
有的厦门航运电子仪器有限公司的股权在征得其他三方
股东同意后划转给华夏集团。今后华夏集团作为厦门航
运电子仪器有限公司的厦方全权股东单位，参加该公司
的董事会（有关厦门一方股东变更手续由华夏集团另行
办理）。厦方在原厦门航运电子仪器公司的历年积累资
产，财务开支情况由华夏集团委托厦门审计局审计后验

收接受。在此基础上，原厦门航运电子仪器公司应予注
销。

厦 门 市 人 民 政 府

一九九一年一月十八日

主题词：电子 集团 资产 通知

抄送：厦门电子工业公司，厦门航运电子仪器有限公司
董事会，存档(2)。市外经委、市商管局

厦门市人民政府办公厅 一九九一年一月十九日印发

(共印12份)

厦门市外商投资企业管理局

厦外资[1991]133号

关于厦门航运电子仪器有限公司变更 投资方及修订公司章程的批复

厦门航运电子仪器有限公司：

厦航仪(91)01号文及所附修订的合同、章程文本等均悉。你司自成立以来，投资方在历经的多次变更中有的关系并未理顺，手续亦欠完整，鉴于目前你司根据市政府厦府(1988)综字133号、厦府(1991)综字414号文件精神所进行的投资方的变更已成定局，为使企业继续顺利经营，经研究，同意你司有关投资各方的变更，并同意修订后的合同与章程。变更后，投资各方所占出资比例如下：华夏集团31%，上海船舶运输研究所22%，机电部长海机器厂22%，客方李氏兄弟占25%（其中李承美、李文贵先生各占12.5%）。你司投资总额、注册资本、经营范围、经营期限等均不变。接文后请于三十天内向市工商局申办变更登记。

厦门市外商投资企业管理局

一九九一年三月十四日

抄报：市政府

抄送：工商局 外税分局 外管分局 厦门海关 华夏集团 本局(3)

存档(1) (共印12份)

厦门市外商投资企业管理局 015

厦外资(1990)196号

关于航运电子仪器有限公司股权转让的批复

厦门航运电子仪器有限公司:

厦仪(90)010号文及所附董事会决议等文件均悉。经研究,同意你司原股东朱木兰女士将其在你司股权全部转让给现股东厦门航运电子仪器公司和李礼枞先生。转让后,厦门航运电子仪器公司占75%,李礼枞先生占25%,其他批复内容不变。

接文后,请向市工商局办理变更手续。

厦门市外商投资企业管理局

一九九〇年四月二十一日

抄报: 经贸部、省经贸委、市政府

抄送: 市工商局、海关、外税分局、市经委、经贸委、本局(3)

(存档2份) 共印13份

厦门航运电子仪器有限公司

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

016

厦门航运电子仪器有限公司

董事会决议

厦航董(90)02号

公司董事会对赵朱木兰女士热心家乡建设事业十分钦佩, 感谢他们多年来对公司发展所做的贡献, 为了充分尊重赵朱木兰女士的意见, 公司董事会一致同意已签订的股权转让协议书(详见附件), 并按协议书规定办理朱木兰女士退股及股权转让的有关手续。

厦门航运电子仪器有限公司

董事长: 李实

董事: 彭剑峰 李拂思

蔡为奇 杨志

李一强 宋江林
董事代表: 彭世培 吴璇
陈希袁

1990年3月28日

厦门航运电子仪器有限公司 三方股东会议决议

一九九一年元月二十一日

017

厦门航运电子仪器有限公司厦门方以外的三家股东于一九九一年元月二十一日在厦门召开会议。出席会议的有股东单位上海船舶运输研究所所长黄忠秀(法人代表)，付所长林文春，股东单位机电部长海机器厂厂长李一强(法人代表)、外经处处长涂明居，外方股东李礼枞先生的全权代表彭垂拱先生，代表彭忍小姐。

会上厦门市经委电子处黄金陶处长代表厦门市经委传达了厦府[1991]综019号《厦门市人民政府关于华夏集团接受厦门航运电子仪器有限公司厦方股权的通知》。

三方股东根据厦门市政府(1991)综019号文及合资公司章程，经认真研究做出如下决议：

1、根据厦门航运电子仪器有限公司第七次董事会会议决议：“存在于厦门方面的股权争议董事会提请厦门市有关部门，单位重新核定厦门方面的股权后，由厦门方面通报本公司董事会。”三方一致同意厦门市人民政府(1991)综019号通知，确认厦门方面在厦门航运电子仪器有限公司的股份归厦门电子工业公司所有。

2、三方股东一致同意厦门市人民政府的决定将厦门电子工

业公司在厦门航运电子仪器有限公司的股权划转给华夏集团

厦集团作为厦门航运电子仪器有限公司的厦方全权股东单位，参
加公司的董事会。

018

3、原厦门电子工业公司在厦门航运电子仪器有限公司的股份
份转给华夏集团后各方的股份比例不变，即上海船舶运输研究所
22%，机电部长海机器厂22%，外资方李礼枞先生25%，华夏集团
31%。

特此决议。

外资方股

东代表：

彭礼枞
彭礼枞

上海船舶运输

研究所代表：

李礼枞
李礼枞

机电部长海

机器厂代表：

李礼枞
李礼枞

一九九一年元月二十一日于厦门

厦门航运电子仪器有限公司 厦门航运电子仪器有限公司 019
股 东 会 议 决 议

一九九一年元月二十一日

厦门航运电子仪器有限公司股东会议于一九九一年元月二十一日在厦门市召开，参加会议的有上海船舶运输研究所所长黄忠秀(法人代表)、付所长林文春、机电部长海机器厂厂长李一强(法人代表)、外经处处长涂明居，外资方股东李礼枞先生的全权代表彭垂拱先生、代表彭忍小姐，华夏集团付总经理赵树阁(法人代表委托全权代表)、企管部经理秦家钗。股东会议经过认真地讨论、协商一致依法做出如下决议：

一、关于确认华夏集团为厦门航运电子仪器有限公司股东问题的决议

在股东会议召开之前，召开了《厦门航运电子仪器有限公司三方股东会议》。三方股东一致同意厦门市政府厦府[1991] 综019号文决定，确认厦门方面在厦门航运电子仪器有限公司的股份归厦门电子工业公司所有，并同意厦门市电子工业公司将其在公司的股份转给华夏集团，故股东会议一致确认华夏集团为本公司的合法股东并参加公司董事会。至此，厦门航运电子仪器有限公司的股东及其占有股份的比例为：上海船舶运输研究所22%，机电部长海机器厂22%，外资方李礼枞先生25%，华夏集团31%。

1
由于公司厦方股东的变更，在合资公司的合同与章程中，
厦门航运电子仪器有限公司投资方“厦门航运电子仪器公司”及其法人代表彭剑峰
的部份，均应改为厦门经济特区华夏集团及其法人代表。1201合同与
章程中的其余部份不作变更。

二、关于李礼枏先生的股份问题的决议

由于李礼枏先生对公司董事会的组成及经营管理中的一些问题意见很大，曾向董事会提出退股要求。中方三个股东单位认为，李礼枏先生入股厦门航运电子仪器有限公司是对本公司的有力支持，李礼枏先生对本公司的发展起了积极的作用。中方三方股东对李礼枏先生热心祖国教育事业的爱国热情表示尊敬和钦佩，一致要求李礼枏先生撤消退股要求。

鉴于厦门市政府理顺了厦门方面的股份关系，各股东一致同意改组董事会，改善公司的经营状况，以及中方三方股东的热情挽留，李礼枏先生同意以书面形式正式撤消退股要求。（见《关于撤消退股要求致董事会的函》）。

为此，股东会议一致决议，继续保留李礼枏先生在厦门航运电子仪器有限公司的股份。

三、关于改组第二届董事会，组成第三届董事会的决定

由于华夏集团作为本公司的合法股东并参加董事会，四方股东一致同意，改组第二届董事会，组成第三届董事会。四方股东一致同意新组成的第三届董事会应由各股东单位委派的董事组

成，各股东单位不得委派在职或退、离休政府官员出任董
厦门航运电子仪器有限公司

根据公司章程和各股东单位所持有的股份比例，四方股
东一致同意各方股东的董事名额分别为：上海船舶运输研究所2名，机
电部长海机器厂2名，外资方(李礼枞先生)2名，华夏集团3名。

各股东方委派的董事为：

上海船舶运输研究所：黄忠秀、林文春

机电部长海机器厂：李一强、宋宇森

外资方(李礼枞先生)：李文贵、李承美

厦门经济特区华夏集团：赵树阁、秦家钗，另一名董事由
定后通知董事会。

以上九位董事组成厦门航运电子仪器有限公司第三届董事
会。四方股东一致推选华夏集团出任第三届董事会为董事长。

四方股东会议决定公司第二届董事会即日起解散。

四、四方股东郑重声明，今后各家股东要精诚团结，密切合
作共同办好公司，任何一方在参与厦门航运电子仪器有限公司的一
切活动中，均应保护各股东的共同利益，而不追求各自的利益。
各股东要本着公平、合理、协商、谅解的精神处理各股东间的关
系。公司经营班子中任何人都要代表公司的利益，不得追求某一
股东的单方面利益。

五、股东会议一致决议，立即召开厦门航运电子仪器有限公
司第三届董事会第一次董事会，解决公司董事会应该决策的重大

上海船舶运输研究所代表:

机电部长海机器厂代表:

外资方李礼枞先生代表:

厦门经济特区华夏集团代表:

一九九一年元月二十一日

三、关于改组总经理班子的决定

024

根据公司的实际情况，为了改善公司的经营管理，有利于公司的发展，董事会决定改组公司的总经理班子。

聘任赵树阁为公司总经理；

聘任谢伟凯为公司付总经理；

聘任宋兆民为公司付总经理；

聘任彭 忍为公司付总经理。

董事会请华夏集团派出一名干部出任第一付总经理，待人选确定后书面通知各位董事，不再另行办理聘任手续。

董事会决定解聘彭剑峰总经理职务，经总经理提议，董事会同意解聘李拂恩总经理办公室主任职务。

四、关于总经理班子工作交接问题的决议

董事会决定新的总经理班子从即日起开始工作，公司原总经理班子从即日起停止工作。要求公司原总经理班子从即日起向新总经理班子作有关公司的生产、经营、合同、资产、财务、债权债务、人事、劳资等方面工作的全面交接，并在一周内完成。原总经理班子从即日起不得再行使生产、经营、人事、劳资、财务、福利等各方面的审批权利。

从即日起更改公司财务印鉴。在财务开支方面实行总经理(或委托付总经理)一支笔审批的管理制度，其他人一律不得审批财务开支。

五、关于进行财务审计的决定

1
厦门航运电子仪器有限公司董事会责成总经理班子尽快请厦门市审计局对上届总经理进行离任财务审计，根据审计结果董事会将作出相应的决定25

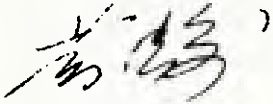
根据厦门市人民政府厦府(1991)综019号通知的要求，华夏集团将请厦门市审计局对“厦门航运电子仪器公司”的财务状况进行审计，根据审计结果提出处理意见。

六、董事会对公司全体员工的问候和期望

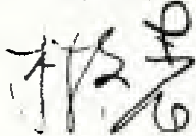
厦门航运电子仪器有限公司全体职工，多年来在各届总经理班子的领导下为本公司的建立和发展付出了艰苦劳动，作出了重大的贡献。公司第三届董事会向全体员工表示衷心感谢，并致以亲切的问候。

希望全体员工在第三届董事会新的总经理班子的领导下，团结一致，密切配合，加强公司的凝聚力，维护公司的利益，为公司的振兴与健康发展作出更大的贡献。


黄忠秀



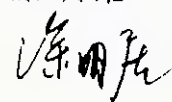
林文春



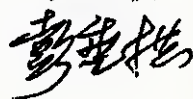
李一强



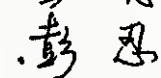
涂明居



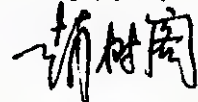
彭垂拱



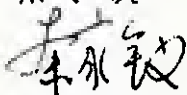
彭忍



赵树阁



秦家钗



一九九一年元月二十二日于厦门

关于外资方香港李礼枞先生股份改为李氏兄弟
(澳门李承美、加拿大李文贵)股份的决定

026

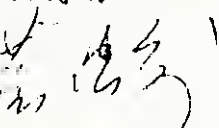
(一九九一年元月二十二日第三届董事会第一次会议通过)

一九八八年五月二十四日新加坡爱国华侨李松林先生和原厦门航运电子仪器有限公司名誉董事长彭德清同志会谈中提到，为了支持祖国教育事业“愿意以香港李礼枞先生的名义投资厦门航运电子仪器有限公司，将每年所得股息红利除留一部分作为扩大投资外；其余大部分拨给李礼枞教育基金会管理。”

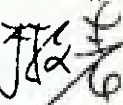
由于李礼枞系李松林先生的化名，在工商登记时受到证件和法律上的困难。经与李礼枞先生协商，董事会一致同意将香港李礼枞先生在厦门航运电子仪器有限公司的25万美元股份，改为李老先生二位公子李氏兄弟李承美、李文贵先生的股份各12万5千美元。请公司以李承美、李文贵先生股份申请登记注册。

此决议

黄忠秀



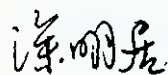
林文春



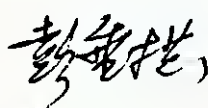
李一强



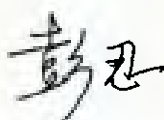
涂明居



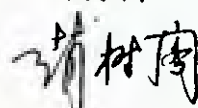
彭垂拱



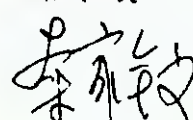
彭忍



赵树周



秦家叙



一九九一年元月二十二日于厦门

OUR FAX REF NO. 3101114

U/FAX NO. 591-621831

31-1-91

彭垂拱先生

关于我在厦门航运电子仪器有限公司的投资，我决定均分给我的下列两个儿

子：

1. 李承美 VITORINO LEI 葡萄牙籍。护照号码 No.D-452177。

通讯地址：RUA DA PRAIA GRANDE 77, GROUND FLOOR, MACAU.

2. 李文贵 MAN KWAI LEE 加拿大籍。护照号码 No.EM 240624。

通讯地址：9, MORETON TERRACE, 11TH FLOOR, CAUSEWAY BAY,
HONG KONG.

请依照我的意思将我所有在厦门航运电子仪器有限公司的二十五万美元股份转让给他们，各

得美金十二万五千元的股值。专此，

顺祝 新春快乐。

李礼枫

李礼枫

027

厦门航运电子仪器有限公司名誉董事彭沐清与李松林先生

公祝词要

一、李先生热心教育事业，为了赞助家乡振兴教育、培养人才，原以香港李和耀先生的名义投资20万美元于厦门航运仪器有限公司，将所得股息、红利除留一部分作为扩大投资外，其余大部捐赠给“李和耀教育基金会”管理，用于支持奖励同安县官塘、松山、湖美等三所中小学的优良教师、学生。（具体办法由基金会拟定经李先生审定后执行，随着基金积累逐步扩大范围。

二、彭沐清先生高度评价李先生热心兴学的精神，并代表公司热烈欢迎李先生前来投资。同时向李先生介绍了公司的概况，确认厦仪为中外合资的有限公司，此外还邀请“厦仪”公司负责人在李先生抵达厦门时安排参观公司并详细介绍公司的情况和洽谈有关的一些具体问题。

三、李先生授权其公子：厦门的李承美先生、加拿大的李文贵先生为其全权代表，并委托吴晓旋女士、彭浩然先生为其国内的代理人负责处理国内的有关事务。

北京光新桥三泰五号

No 5 The Third Street of Bei X. Qiao Beijing China

电报挂号：8010 电话：401.6628 Cable: 8010 Tel: 401.6628

电 传：210336 BOCH - CN

厦门航运电报仪器有限公司



BEIJING OVERSEAS CHINESE HOTEL

四、李望生时投交之事不宜宣传不登报 彭德清先生对此
我亦理解。并望李先生的
意见。

一九八二年四月廿四日于北京。

李松林

彭德清

北京北新桥三条五号
No 5 The Third Street of Bei Xin Qiao Beijing China
电报挂号: 8010 电话: 401.6688 Cable: 8010 Tel: 401.6688
电 传: 210336 BOCH - CN

关于股份划转问题致董事会的函

厦门航运电子仪器有限公司董事会：

根据厦门市体制改革的要求，厦门市政府以厦府〔1988〕综字133号文和厦府〔1990〕综字092号文确定，厦门市电子工业公司债权债务转给厦门经济特区华夏集团。经研究，我公司同意将我司在厦门航运电子仪器有限公司的股份转给华夏集团，请贵公司董事会予以确认为盼。

厦门市电子工业公司

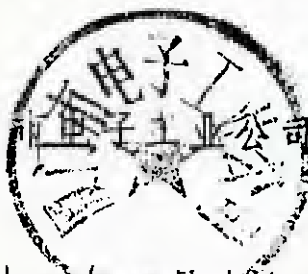
一九九一年二月十九日

关于股份划转问题致董事会的函

厦门航运电子仪器有限公司董事会：

根据厦门市体制改革的要求，厦门市政府以厦府〔1988〕综字〔33〕号文和厦府〔1990〕综字092号文确定，厦门市电子工业公司债权债务转给厦门经济特区华夏集团。经研究，我公司同意将我司在厦门航运电子仪器有限公司的股份转给华夏集团，请贵公司董事会予以确认为盼。

厦门市电子工业公司



一九九一年一月十九日

正本

030

协 议 书

· 厦门航运电子仪器公司(以下简称甲方)、香港李礼枞先生(以下简称乙方)与美籍华裔朱木兰女士(以下简称丙方),根据朱木兰女士一九八九年七月十日函和陈嘉震教授代表朱木兰女士给公司的信(详见附件),就丙方要求退股事宜达成如下协议。

一、为了充分尊重朱木兰女士的意见,甲、乙、丙三方同意按照原签订中外合资经营合约书及其附录有关规定,即:“不论合资企业发生任何风险,公司将保证赵锡成博士夫人朱木兰的投资原额不受损失。”和“公司应协助(丙方)转移投资或存放国际间知名度较高之银行。”办理丙方退股手续。

二、根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其实施条例和厦门经济特区有关规定,为维护厦门航运电子仪器有限公司正常的经营活动,保证公司持续稳定地向前发展,丙方同意将其股金12万美元及其在公司所有股权转让予甲方和乙方,其中甲方认购7万美元股金,乙方认购5万美元股金,甲乙双方将根据其认购股权行使义务和权利。自一九九0年元月一日起丙方在公司的责任均由甲乙双方承担,公司的一切债权债务均与丙方无关。

三、甲乙双方将于本协议生效之日起一个月内将12万美元汇入本公司并即转汇丙方指定的赵朱木兰基金会帐户。

厦门航运电子仪器有限公司

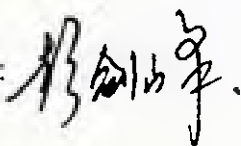
四、期限：本协议有效期与厦门航运电子仪器有限公司中外 031
合资经营合约书合营期限一致。

五、协议生效：本协议经公司董事会一致通过作出决议后，
报厦门市外商投资企业管理局批准生效。

甲方

厦门航运电子仪器公司

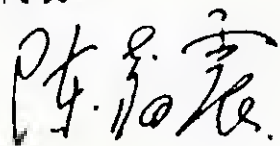
签字代表：



丙方

美籍华裔赵朱木兰女士

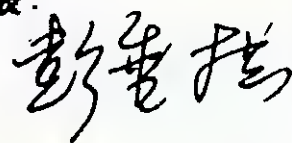
授权代表：



乙方

香港李礼枞先生

授权代表：



一九九〇年三月五日于厦门

中 外 合 资
厦门航运电子仪器有限公司 032
合 同

第一章 总 则

根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和中国厦门经济特区的其他有关法规，本着自愿、平等，互利、互惠的原则共同经营厦门航运电子仪器有限公司。

厦门航运电子仪器有限公司系1984年11月经批准成立的中外合资经营企业，自企业成立以来经营顺利，取得了良好的经济效益和社会效益，但股东关系也历经了多次变化。厦门航运电子仪器有限公司股东关系理顺后，为明确合资经营各方的权利义务关系，特重新修订本合同。

第二章 合营各方

第一条 厦门航运电子仪器有限公司的合资经营各方为：

甲 方： 厦门经济特区华夏集团(以下简称甲方)

法定地址： 厦门湖滨北路振兴大厦10层

法定代表： 叶树亮

乙 方： 上海船舶运输科学研究所(以下简称乙方)

法定地址： 上海市民生路200号

——(——

法定代表：黄忠秀

丙方：桂林国营长海机器厂

法定地址：桂林市叠彩区长海路3号

法定代表：李一强

丁方：李氏兄弟：

李承美(VITORINO LEI) 澳门南湾街11号

李文贵(LEE MAN KWAI) 加拿大

616 AVENUE RD APT 903 TORONTO

第二章 合营公司名称地址

第1条 合资公司名称：

合资公司中文名称为：厦门航运电子仪器有限公司

合资公司英文名称为：XIAMEN MARINE ELECTRONIC

EQUIPMENT CO. LTD.

第3条：合资公司法定地址：

合资公司的法定地址为厦门市湖里兴隆路13号厂房

第四章 生产经营目的、范围

第4条 本公司生产经营的目的是：振兴和发展我国的航海航运事业，为祖国的四化建设服务。

本公司生产经营范围是：

研制、生产、销售雷达、通讯、导航、电视系统等仪器仪表及相关电子产品。

承揽雷达、通讯、导航、电视系统工程任务。

开展雷达、通导、导航、电视系统及设备的维修服务。

厦门航运电子仪器有限公司

第五章 投资总额、注册资本与股权转让

第5条 本公司投资总额为100万美元。本公司注册资~~本~~为100万美元。

甲方投资额: 31万美元 占总投资额的31%

乙方投资额: 22万美元 占总投资额的22%

丙方投资额: 22万美元 占总投资额的22%

丁方投资额: 25万美元 占总投资额的25%。

甲、乙、丙、丁各方均以现汇投入。

第6条 本公司为责任有限公司, 各方以其注册资本对公司的债权债务负责。

第7条 股权转让

合资经营的任何一方转让其注册资本时, 应征得其他各方的同意, 其他各方有按其股份比例的优先购买权。

第六章 权益、责任与利润分配

第8条 合资经营各方以其在公司占有的股份比例分享公司的全部资产, 分配公司的利润, 分担公司的亏损。

第9条 合营的任何一方在参与厦门航运电子仪器有限公司的一切活动中均应保护各股东的共同利益, 而不追求各自的利益。

第10条 鉴于李氏兄弟投资本公司是为了发展祖国的航运事业与教育事业, 将其在本公司的盈利用于《李礼枞夫妇教育基金会》资助中小学教育, 甲乙丙三方同意丁方可以随时回收或转让其在本

1
厦门航运电子仪器有限公司50万美元投资本金，但应提前三个月向董事会提出报
报厦门市有关部门批准后实施。

035

第11条 公司每年盈利在依法支付各项税金，提取发展基金、储备基金、福利基金、奖励基金后为净利润，净利润按合资经营的各方投资比例进行分配。

净利润与发展基金、储备基金、福利基金、奖励基金的比例由董事会确定。

第七章 董事会

第12条 董事会由九名董事组成，甲方3名，乙方2名，丙方2名

丁方2名。各方委派之董事用书面通知董事会。根据中华人民共和国法律，在职或退离休官员不得出任董事会成员。

第13条 董事长由全体董事选举产生，任期三年。董事长为公司的法定代表。董事长主持公司董事会。董事长缺席时，可委托一名董事代行董事长的职责。

第14条 董事会为合资公司最高权力机构，决定合资公司的一切重大事宜。

下列事项需经董事会一致通过方可作出决定

- 1、合资公司合同或章程的修改。
- 2、合资公司的终止、解散或与另一经济组织合并。
- 3、合资公司注册资本的增减。

4、合资公司的股权转让。

5、审查、批准年度财务报表、年度预决算与年度利润。

6、决定公司设立分公司或分支机构。

036

7、合资公司期满或提前终止时的财务清算。

8、合资公司投资其它企业。

9、其它需要董事会一致通过的事项。

下列事项须经董事会三分之二(含三分之二)以上董事通过

1、决定聘请总经理。

2、根据总经理提名决定聘请付总经理、总工程师、总会计师等高级职员。

3、批准总经理提出的重要报告或重要议案。

4、通过公司的重要规章制度。

5、公司总经理付总经理及部门经理的年终奖励。

6、公司与职工订立的劳务合同。

7、其它需要董事会三分之二多数通过的事项。

除须董事会一致通过，或三分之二多数通过的事项外，董事会作出的其它决定需经半数以上董事通过方可形成决议。

第15条 董事会会议每年至少召开一次，由董事长召集并主持会议。

经三分之一(含三分之一)以上董事提议，董事长可召开董事会临时会议。

三分之二(含三分之二)以上董事要求召开董事会临时会议,董事长即应召开董事会临时会议。

037

董事会会议记录应妥善保管,记录正本应保存在公司本部。

第八章 经营管理机构

第16条 公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理对董事会负责。

第17条 公司设经营管理机构负责公司日常经营工作。

公司设总经理1人,付总经理若干人,根据需要可设总工程师、总会计师各一人。总理由董事会聘任,付总经理、总工程师、总会计师由总经理提名,董事会聘任。

总经理、付总经理、总工程师、总会计师任期三年。

根据工作需要公司可设立若干部门,由总经理提出方案董事会批准。各部门经理由总经理聘任。

公司人员编制由董事会确定,在编制人数内经营班子有权增减调整公司人员。

第九章 劳动管理

第18条 合资公司职工的雇用、辞退、工资、劳动保护、生活福利、奖惩等制度按照《中华人民共和国中外合资经营企业劳动管理规定》及厦门市有关规定,由经营班子提出方案报董事会批准由总经理实施。

第19条 合资公司应与公司职工签订劳动合同，报中企
厦门航运电子仪器有限公司劳动管理部门备案。

038

第20条 总经理的工资待遇由董事会决定。

付总经理、总工程师、总会计师的工资待遇由总经理提出方案，董事会批准。

合资公司的工资标准与工资制度由总经理制定报董事会批准，总经理负责实施。

第21条 合资公司福利基金的使用由总经理提出方案，征得工会组织的意见，报董事会批准后，由总经理组织实施。

第22条 合资公司奖励基金的使用由总经理提出方案，经董事会批准后由总经理实施。

总经理的年终奖励由董事会决定。

付总经理、总工程师、总会计师的年终奖励由总经理提出方案，经董事会批准后由总经理实施。

公司其他人员的年终奖励由总经理提出奖金总额，经董事会批准，由总经理征求经营班子的意见后决定实施。

合资公司每月奖金应与每个月的效益挂钩，在董事会给予的幅度原则内由总经理征求经营班子意见后决定实施。

第十章 税收、财务、审计、保险

第23条 合资公司应遵守中国的有关法律，依法纳税。

厦门航运电子仪器有限公司第14条 合资公司执行《中华人民共和国中外合资经营企业法》及《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国注册会计师法》。会计帐目用中文书写。

第15条 合资公司会计年度从每年一月一日至十二月三十一日。

第16条 合资公司财务审计，聘请在中国注册的会计师审查稽核，其结果报董事会。

第17条 合资公司各方均有权聘请审计师，审查年度财务收支，审计费用自理。

第18条 合资公司各项保险均在中国人民保险公司投保，投保类别、价值、保期等由董事会作出决定，总经理执行。

第十一章 合营期限

第19条 合资公司的经营期限自一九八四年十一月二十三日批准登记注册之日起壹拾伍年，即到一九九九年十一月二十三日止。

第20条 合资经营期满前半年，经董事会通过，可向厦门市有关部门申请延长经营期。

第21条 在下列情况之一时，经任何一方提出，董事会一致通过，可向厦门市有关部门申请中止合同。

1. 遇不可抗拒的情况，合资公司无法继续进行经营活动。
2. 连续三年亏损，致使合资公司无法继续经营。

第十二章 合资经营期满后财产处理

第12条 合资经营期满或因故提前终止合同，合资公司应依法进行清盘，清盘后的财产按各方投资比例进行分配。

第十三章 适应法律与争议处理

第13条 本合同的订立、效力、解释、履行均受中华人民共和国法律的约束。

第14条 因执行本合同所发生的一切争议，应通过董事会协商解决。董事会不能解决时，可提请厦门市中外合资企业主管部门进行调解。如果争议仍不能解决，提交北京中国国际贸易促进会对外经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁是终结的，对各方均有约束力。

第十四章 合同生效、修改及其他

第15条 本合同经合资经营各方法定代表或其委派代表签字，经厦门市中外合资企业主管部门批准后生效。

第16条 本合同生效后处理公司的一切事务以本合同为准。

凡历史遗留问题的处理与本合同有矛盾时，请有关各方在一年内提出，经董事会协商解决。

第37条 合资经营各方要求修改本合同，应事先向董事会提出议案，经董事会的一致通过，报请原审批机关批准，方为有效。

厦门航运电子仪器有限公司

第38条 本合同原本共10份，四方股东各持1份，公司保留2份，报送审批机关1份。

041

厦门经济特区

上海船舶运输

国营长海

李氏兄弟

华夏集团

科学研究所

机器厂

彭智松

靖树周

葛志芳

李一强

彭恩

一九九一年元月二十二日

西安本所法印字

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 厦门航运电子仪器有限公司 ※
※ ※
※ ※
※ 章 程 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※



厦门航运电子仪器有限公司

章 程

(一九九〇年五月二十日第九次董事会修改通过)

第一章 总 则

第一条 合资各方名称

甲 方： 厦门航运电子仪器公司

乙 方： 交通部上海船舶运输科学研究所

丙 方： 国营长海机器厂

丁 方： 香港李礼枞先生

第二条 合营各方根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其《实施条例》和中华人民共和国的有关法律、法令条例的规定，组织有限责任之中外合资经营企业。

第三条 公司性质

中外合资经营有限责任公司。

第四条 合营企业宗旨

充分发挥合营各方优势，引进国外先进技术、设备和经营管理方法，开发、生产、制造或装配、销售通信导航设备，生产适销的通信导航产品，满足国内外用户需要，努力扩大产品出口，不断提高产品质量和服务质量，为合营企业获得更多的经济效益。

第五条 公司名称和地址

1、公司名称：厦门航运电子仪器有限公司

2、法定地址：厦门市

第六条 合资经营期限

1、公司合营期限为十五年。（从合营企业营业执照签发之日起算。）

2、合营各方如同意延长合营期限应于合营期满前六个月报原审批

机关批准。

第七条 公司根据生产经营发展需要在国内外设立相应的业务部门和分支机构。

第二章 经营范围

第八条 研制、生产、经营、销售雷达、通讯、导航、电子仪器仪表及有关电子产品，承揽通讯系统工程、从事技术咨询、技术培训和服务。

第三章 投资和得益分配

第九条 公司的投资总额为100万美元。

第十条 公司的注册资本为100万美元。

第十一条 合营各方投资额和投资比例：

甲方：投资31万美元，占总投资的31%；

乙方：投资22万美元，占总投资的22%；

丙方：投资22万美元，占总投资的22%；

丁方：投资25万美元，占总投资的25%。

第十二条 本公司为有限责任公司，合营各方责任以各自认缴的投资额为限。

第十三条 合营一方如转让其全部或部分投资额时，经董事会同意，合营他方有优先购买权；合营一方向非合营方转让其全部或部分投资额须经合营企业董事会同意，经审批机关批准，合营一方向非合营方转让投资额的条件，不得比向合营他方转让的条件优惠。违反上述规定的，其转让无效。

第十四条 本公司注册资本的增加，转让或以其他方式处置，应经董事会通过并报原审批机关批准，向原登记管理机构办理变更登记手续。

第十五条 合营各方按注册资本比例分享利润和分担风险及亏损。
公司净利润分配以人民币计付。

第四章 组织领导和管理机构

第十六条 董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大问题。

董事会由九人组成，参照投资比例，甲方委派三名董事，乙、丙、丁方各委派二名董事。董事长由合营各方协商确定或由董事会选举产生，董事长任期三年，董事任期四年，经合资各方继续委派可以连任。

第十七条 董事长是公司的法定代表，董事长因故不能履行职责时，应授权其他董事代表合营企业。

第十八条 董事会可设名誉董事长一名。

第十九条 董事会会议每年举行一至二次，必要时经三分之一以上董事提议，可由董事长召开董事会临时会议。

董事长是董事会的召集和主持者，董事长不能召集时，由董事长委托一名董事召集并主持。董事因故不能出席会议，可委派代表参加，代表享有与董事同等的权利。

第二十条 董事会会议应有三分之二以上董事出席方能举行，董事会要贯彻平等互利和协商的原则，决议案须经出席会议半数以上董事通过，方为有效。

第二十一条 下列事项由出席董事会会议的董事一致通过方可作出决议：

1. 合营企业章程的修改，
2. 合营企业的中止解散，
3. 合营企业注册资本的增加，转让，
4. 合营企业与其他经济组织的合并。

第二十二条 董事会职权

- 1、聘任总经理、付总经理；
- 2、审定公司的发展规划；
- 3、审查和批准总经理的工作报告；
- 4、审查和批准公司经营方针、年度计划、年度预决算，确定公司的三金提取、利润分配方案和限度以上的资金贷款；
- 5、审查和批准重要的合同；
- 6、修改公司的章程；
- 7、决定公司的终止、解散；
- 8、决定公司注册资本增加和转让；
- 9、决定公司与其他经济组织的合并；
- 10、讨论、决定其他重要事项。

第二十三条 董事会讨论决定的事项和公司经营状况，每季度向合营各方报送。

第二十四条 总经理职责

公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责本公司的日常经营管理工作，在董事会授权范围内对外代表公司，对内任免下属人员，行使董事会授予的其他职权。

公司设总经理一人，付总经理若干人，正、付总经理由合营各方分别担任。正、付总经理人选由各方推荐，经董事长提名，由董事会聘任。正、付总经理试用期一年，任期三年可连聘连任。付总经理协助总经理工作。

总经理职责为：

- 1、贯彻执行公司《合同》、《章程》和董事会的决议；
- 2、拟订公司的发展规划和生产经营方针；
- 3、提出年度经营计划和年度工作报告，制订年度预决算和利润

分配方案，

- 4、决定公司的开发、生产、经营、销售和资金筹措等事项，
- 5、制订公司的经营管理制度和各项规章制度，
- 6、按合约书规定任免公司各部门负责人，掌握人事、财务和经营情况，定期进行经济分，不断提高经营效益和经营管理水平，
- 7、负责对外事务，签署协议和签发日常业务文件，解决各部门提出的问题，
- 8、根据精简、高效的原则，确定公司的机构设置，
- 9、总经理在处理重大问题时应与付总经理协商，总经理因故不能履行职责时，应委托付总经理代行总经理职责，
- 10、执行董事会授予的其他职责。

第五章 财务、会计与审计

第二十五条 公司实行《中华人民共和国中外合资经营企业财务管理规定》和《中华人民共和国中外合资经营企业会计制度》。

第二十六条 公司会计年度采用日历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第二十七条 公司采用人民币作为记帐本位币。公司的帐目除按本位币记录外，对于现金、银行存款、其他货币款项以及债权债务、收益和费用等，（如与记帐本位币不一致时），还应按实际收支的货币记录。

第二十八条 公司应在营业年度头三个月内编制上一营业年度的资产负债表、损益计算书及利润分配方案，提交董事会通过。

第二十九条 公司的年度会计报表应经中国注册的会计师验证并

出俱证明方为有效。

第三十条 公司依法聘请在中国注册的会计师或审计师，每年负责对本公司财务进行审计。

第三十一条 公司的下列文件、证件、报表，应经中国注册的会计师验证和出俱证明，方为有效。

- 1、合营各方的出资证明书和转让证书，
- 2、合营企业年度会计报表，
- 3、合营企业清算的会计报表。

第六章 解散和清算

第三十二条 合营企业在下列情况下解散。

- 1、合营期限已满，合营各方不同意延长期限，
- 2、企业发生严重亏损，无力继续经营，
- 3、合营一方不履《合同》、《章程》规定的义务，致使企业无法继续经营，
- 4、发生不可抗力遭受严重损失，无法继续经营。

第三十三条 合营企业解散时，由董事会提出清算程序、原则和清算委员会人选，清算委员会的成员一般应在公司的董事中选任。清算费用从企业现存财产中支付。

第三十四条 合营企业的清算程序依照《中外合资企业法实施条例》第101至106条执行。

第七章 争议的解决

第三十五条 合营各方在解释或履行《合同》、《章程》时发生

争议，应尽量通过友好协商解决。若协商无效，则提请中华人民共和国仲裁或司法机构裁决，仲裁是终局的，对各方都有效力。

第八章 附 则

第三十六条 章程修改程序如下：

- 1、董事会作出修改章程决定，
- 2、拟订《章程》修改草案，
- 3、董事会讨论通过，
- 4、报原审批机关批准生效。

第三十七条 本章程的解释和修改权属于董事会。

厦门航运电子仪器有限公司董事会

甲方：厦门航运电子仪器公司

授权代表：

乙方：交通部上海船舶运输科学研究所

授权代表：

丙方：国营长海机器厂

授权代表：

丁方：香港李礼枞先生

授权代表：

一九九〇年五月二十日于厦门

厦门航运电子仪器有限公司

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※ 厦 门 航 运 电 子 仪 器 有 限 公 司 ※

※

※ 章 程 ※

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第一章 总 则

第一条 合资各方名称

- 甲 方： 厦门经济特区华夏集团 法定代表：叶树亮
法定地址：厦门市湖滨北路振兴大厦10楼
- 乙 方： 上海船舶运输科学研究所 法定代表：黄忠秀
法定地址：上海浦东民生路200号
- 丙 方： 国营长海机器厂 法定代表：李一强
法定地址：桂林市叠彩区长海路3号
- 丁 方： 李氏兄弟：澳门李承美 (VITORINO LEI) 澳门南湾街77号
加拿大李文贵 (LEE MAN KWAI) 616 AVENUE
RD APT 903 TORONTO

第二条 合营各方根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其《实施条例》和中华人民共和国的有关法律、法令条例的规定，组织有限责任之中外合资经营企业。

第三条 公司性质

中外合资经营有限责任公司。

第四条 合营企业宗旨

充分发挥合营各方优势，引进国外先进技术、设备和经营管理方法，开发、生产、制造或装配、销售通信导航设备，生产适销的通信导航产品，满足国内外用户需要，努力扩大产品出口，不断提高产品质量和服务质量，为合营企业赢得更多的经济效益。

第五条 公司名称和地址

1. 公司名称：厦门航运电子仪器有限公司
2. 法定地址：厦门市

第六条 合资经营期限

1. 公司合营期限为十五年。(从合营企业营业执照签发之日起算)
2. 合营各方如同意延长合营期限应于合营期满前六个月报原审批

厦门航运电子仪器有限公司

机关批准。

第七条 公司根据生产经营发展需要在国内外设立相应的业务部门和分支机构。

第二章 经营范围

第八条 研制、生产、经营、销售雷达、通讯、导航、电子仪器仪表及有关电子产品，承揽通讯系统工程、从事技术咨询、技术培训 and 各项服务。

第三章 投资和得益分配

第九条 公司的投资总额为100万美元。

第十条 公司的注册资本为100万美元。

第十一条 合营各方投资额和投资比例：

甲方：投资31万美元，占总投资的31%；

乙方：投资22万美元，占总投资的22%；

丙方：投资22万美元，占总投资的22%；

丁方：投资25万美元，占总投资的25%。

第十二条 本公司为有限责任公司，合营各方责任以各自认缴的投资额为限。

第十三条 合营一方如转让其全部或部分投资额时，经董事会同意，合营他方有优先购买权；合营一方向非合营方转让其全部或部分投资额须经合营企业董事会同意并经审批机关批准，合营一方向非合营方转让投资额的条件，不得比向合营他方转让的条件优惠。违反上述规定的，其转让无效。

第十四条 本公司注册资本的增加，转让或以其他方式处置，应经董事会通过并报原审批机关批准，向原登记管理机构办理变更登记手续。

第十五条 合营各方按注册资本比例分享利润和分担风险及公司净利润分配以人民币计付。

第四章 组织领导和管理机构

第十六条 董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大问题。

董事会由九人组成，参照投资比例，甲方委派三名董事，乙、丙、丁方各委派二名董事。董事长由合营各方协商确定或由董事会选举产生，董事长任期三年，董事任期四年，经合营各方继续委派可以连任。

第十七条 董事长是公司的法定代表，董事长因故不能履行职责时，应授权其他董事代表合营企业。

第十八条 董事会可设名誉董事长一名。

第十九条 董事会会议每年举行一至二次，必要时经三分之一以上董事提议，可由董事长召开董事会临时会议。

董事长是董事会的召集和主持者。董事长不能召集时，由董事长委托一名董事召集并主持。董事因故不能出席会议，可委派代表参加，代表享有与董事同等的权利。

第二十条 董事会会议应有三分之二以上董事出席方能举行，董事会要贯彻平等互利和协商的原则，决议案须经出席会议半数以上董事通过，方为有效。

第二十一条 下列事项由出席董事会会议的董事一致通过方可作出决议：

1. 合营企业章程的修改；
2. 合营企业的中止解散；
3. 合营企业注册资本的增加、转让；
4. 合营企业与其他经济组织的合并。

第二十二条 董事会职权

1. 聘任总经理、付总经理；
2. 审定公司的发展规划；
3. 审查和批准总经理的工作报告；
4. 审查和批准公司经营方针、年度计划、年度预决算，确定公司的三金提取、利润分配方案和限度以上的资金贷款；
5. 审查和批准重要的合同；
6. 修改公司的章程；
7. 决定公司的终止、解散；
8. 决定公司注册资本增加和转让；
9. 决定公司与其他经济组织的合并；
10. 讨论、决定其他重要事项。

第二十三条 董事会讨论决定的事项和公司经营状况，每季度向合营各方报送。

第二十四条 总经理职责

公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责本公司的日常经营管理工作，在董事会授权范围内对外代表公司，对内任免下属职员，行使董事会授予的其他职权。

公司设总经理一人，付总经理若干人，正、付总理由合营各方分别担任。正、付总经理人选由各方推荐，经董事长提名，由董事会聘任。正、付总经理试用期一年，任期三年可连聘连任。付总经理协助总经理工作。

总经理职责为：

1. 贯彻执行公司《合同》、《章程》和董事会的决议；
2. 拟订公司的发展规划和生产经营方针；
3. 提出年度经营计划和年度工作报告，制订年度预决算和利润

分配方案；

4. 决定公司的开发、生产、经营、销售和资金筹措等事项；¹³⁸
5. 制订公司的经营管理制度和各项规章制度；
6. 按合约书规定任免公司各部门负责人，掌握人事、财务和经营情况，定期进行经济分析，不断提高经营效益和经营管理水平；
7. 负责对外事务，签署协议和签发日常业务文件，解决各部门提出的问题；
8. 根据精简、高效的原则，确定公司的机构设置。
9. 总经理在处理重大问题时应与付总经理协商，总经理因故不能履行职责时，应委托付总经理代行总经理职责；
10. 执行董事会授予的其他职责。

第五章 财务、会计与审计

第二十五条 公司实行《中华人民共和国中外合资经营企业财务管理规定》和《中华人民共和国中外合资经营企业会计制度》。

第二十六条 公司会计年度采用日历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第二十七条 公司采用人民币作为记帐本位币。公司的帐目除按记帐本位币记录外，对于现金、银行存款、其他货币款项以及债权债务、收益和费用等，（如与记帐本位币不一致时），还应按实际收入的货币记帐。

第二十八条 公司应在营业年度头三个月内编制上一营业年度的资产负债表、损益计算书及利润分配方案，提交董事会通过。

第二十九条 公司的年度会计报表应经中国注册的会计师验证并

出俱证明方为有效。

第三十条 公司依法聘请在中国注册的会计师或审计师，每年负责对本公司财务进行审计。

第三十一条 公司的下列文件、证件、报表，应经中国注册的会计师验证和出俱证明，方为有效。

1. 合营各方的出资证明书和转让证书；
2. 合营企业年度会计报表；
3. 合营企业清算的会计报表。

第六章 解散和清算

第三十二条 合营企业在下列情况下解散。

1. 合营期限已满，合营各方不同意延长期限；
2. 企业发生严重亏损，无力继续经营；
3. 合营一方不履《合同》、《章程》规定的义务，致使企业无法继续经营；
4. 发生不可抗力遭受严重损失，无法继续经营。

第三十三条 合营企业解散时，由董事会提出清算程序、原则和清算委员会人选。清算委员会的成员一般应在公司的董事中聘任。清算费用从企业现存财产中支付。

第三十四条 合营企业的清算程序依照《中外合资企业法实施条例》第102至108条执行。

第七章 争议的解决

第三十五条 合营各方在解释或履行《合同》、《章程》时发生

争议，应尽量通过友好协商解决。若协商无致，则提请中华人民共和国仲裁或司法机构裁决，仲裁是终局的，对各方都有效力。

第八章 附 则

第三十六条 章程修改程序如下：

- 1. 董事会作出修改章程决定；
- 2. 拟订《章程》修改草案；
- 3. 董事会讨论通过；
- 4. 报原审批机关批准生效。

第三十七条 本章程的解释和修改权属于董事会。

厦门航运电子仪器有限公司董事会

甲方：厦门经济特区华夏集团

授权代表：[Signature]

乙方：上海船舶运输科学研究所

授权代表：[Signature]

丙方：国营长海机器厂

授权代表：[Signature]

丁方：李氏兄弟：李承美先生、李文贵先生

授权代表：[Signature]

一九九一年元月二十二日

厦门航运电子仪器有限公司

营业执照

(副 本)

厦二商副字Ⅴ170274号

厦门市工商行政管理局
证照复印件专用章
本复印件有效期
至 1991年4月1日

发 照 机 关

一九八八年二月廿七日

厦
門
航
運
電
子
儀
器
有
限
公
司

企业名称 厦门经济特区华夏集团

地址 湖滨北路振兴大厦9-10层

企业负责人 徐克勤

注册资金 壹亿元

经济性质 股份制

核算形式 独立核算

开业日期 一九八八年二月廿七日

生产经营方式

生产经营范围 主营

1. 电视机、收录机、录像机及电子元件和电子元器件的制造销售服务，出口贸易
2. 经营电子整机、元器件、原材料及出口贸易
3. 电子技术应用与系统工程项目的工程承包和技术服务
4. 电子技术设备的租赁
5. 开办技术交流、培训、信息咨询服务

兼营



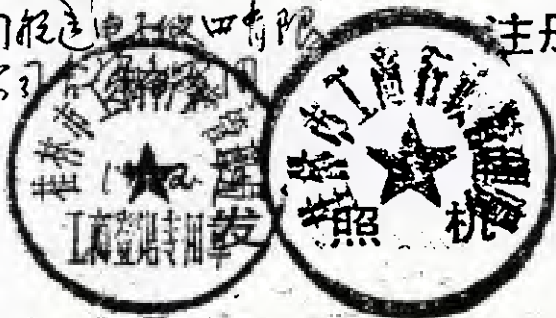
企业法人 营业执照

(副本)

复印件仅供578
门经连申仪四中附

注册号19886443-6

— 3/5



关

89年9月18日

企业名称 国营长海机器厂

住所 广西桂林市长海路3号

法定代表人 李一强

注册资金 肆仟零柒拾捌万玖仟元

经济性质 国营

经营方式 制造、加工。

经营范围 主营电视机、雷达和无线电导航设备、音响设备、电子元件、冰箱保护器、电子计数器、导电橡胶、薄膜按键、激光治疗仪、美容设备、节油器、模具、塑料制品、电子玩具制造。

兼营 电视共用天线、闭路系统工程安装、电镀加工、日用电子器具修理、电子产品技术咨询。

厦门航运电子仪器有限公司

便



060

厦门市工商行政管理局：

经核实 厦门经济特区华夏集团 实有资金 贰仟伍佰 万元（其中固
定资金 玖佰 万元，流动资金 壹仟陆佰 元）。该企业须于 一 年 一 月
一 日前与市财政局建立财务结报关系，否则不能参加下一年度年检。

特此函告



厦门航运电子仪器有限公司

061

十九 (1)

厦门市工商行政管理局:

交通部上海船舶运输科学研究所成立于一九六二年,系交通部直属的全民所有制科研单位(正局级),主要从事交通运输等各类技术、工程的研究、开发、生产、经营。一九八四年经交通部批准,该所作为科技改革试点单位,取消事业经费,实行了有进有退、经济独立核算、自负盈亏。根据国务院国发[1988]29号文“国务院关于深化科技体制改革若干问题的决定”规定,该所可以用本所自有资金以参股形式,实行联合经营,并开展经营活动。



MAR 20 '91 10:45 TO 0952 41831

FROM SSSRI

T-729 P.

厦门航运电子仪器有限公司 交通部上海船舶运输科学研究所

SHANGHAI SHIP & SHIPPING RESEARCH INSTITUTE
MINISTRY OF COMMUNICATIONS

周文传 真

801 Minsheng Road, 200100 Shanghai, China

FAX TRANSMISSION

TEL: 2440436 TRLEX: 33181 SSSRI CN FAX: 2440436

063

Our Ref.	Date 9. 3. 20	Total Pages
To: 厦门航运电子仪器有限公司		Fax No. 0592-621821

赵树刚 总经理

征 明

交通部上海船舶运输科学研究所在我行开户。

日常存款有500万元左右，属全民所有制单位。

44 J1. 10/00

工行
一九九一年三月二十日



厦 门 会 计 师 事 务 所 1

验 资 报 告

064

<第三期>

厦会证(90)75号

厦门航运电子仪器公司:

本所接受贵公司第三期验资委托,根据厦门市外商投资企业管理局一九九〇年四月二十一日厦外资<1990> 196号“关于厦门航运电子仪器有限公司股权转让的批复”文件,经董事会决定内联股东增加股份进行调整,对内联公司实收资本进行重新验证。

经审核,截至一九九〇年十月四日止,贵公司实收资本为柒拾伍万美元,折合人民币为壹佰捌拾肆万贰仟陆佰柒拾玖元捌角壹分。其中: 1、厦门航运电子仪器公司(厦门方)分别投入资本总额为31万美元,折合人民币为761,841.13元。

2、交通部上海船研所分别投入资本总额为22万美元,折合人民币为471,306.68元。

3、国营上海机器厂分别投入资本总额为22万美元,折合人民币为609,532.00元。

以上内联公司实收资本已如数投入厦门航运电子仪器有限公司为此,公司可依据验资报告<第三期>的合资各方缴资金额重新发给缴资证明书。

特 此 证 明

厦门会计师事务所

注册会计师:金佑油



厦门航运电子仪器有限公司

验 资 报 告

<第四期>

065

厦会证(90)74号

厦门航运电子仪器有限公司:

本所接受贵公司第四期验资委托,根据厦门市外商投资企业管理局一九九〇年四月二十一日厦外资<1990> 196号“关于航运电子仪器有限公司股权转让的批复”文件,同意公司原股东朱木兰女士将其在公司股权全部转让给现股东厦门航运电子仪器公司和李礼枞先生,对公司股权转让后股东股份调整验证如下:

一、贵公司现注册资本仍为壹佰万美元。

二、经审核,截至一九九〇年十月四日止,贵公司实收资本为壹佰万美元,折合人民币为贰佰柒拾壹万伍仟捌佰柒拾玖元捌角壹分。其中:

1、厦门航运电子仪器公司截止一九九〇年十月四日止分别投入资本总额为750,000.00美元,折合人民币为1,842,679.81元。

2、香港李礼枞先生分别投入资本总额为250,000.00美元,折合人民币为873,200.00元。

为此,公司可依据验资报告<第四期>的合资各方缴资金额重新发给缴资证明书。

特 此 证 明

厦门会计师事务所

注册会计师:金仲渔

注册会计师:陈铮皎

一九九〇年十月四日



附件八

廈門經濟特區華夏集團

(91) 華集

字第 005 号

委 派 书

厦门航运电子仪器有限公司董事会：

经研究委派我集团干部赵树阁、秦家钗同志参加厦门航运电子仪器有限公司董事会出任董事，另一名董事待确定后通知贵董事会。以上同志系企业职工，非在职、离退休政府机关工作人员。



廈門經濟特區華夏集團

一九九一年元月十九日

船研办(91)字第10号

067

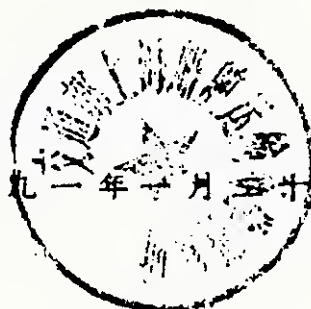


关于委派董事的通知

厦门航运电子仪器有限公司董事会：

经研究决定，我所委派所长黄忠秀同志、副所长林文春同志为董事代表，参加厦门航运电子仪器有限公司董事会。

特此通知。



一九九一年一月二十五日

国营长海机器厂用笺

委 派 书

兹委派我厂李一强厂长(法人代表)、宋宇森副总工程师(以上两位同志非党政机关官员)为厦门航运电子仪器有限公司董事会我方董事。

长海航
器厂
一九九一年元月廿一日

厦门航运电子仪器有限公司董事会 069

一月廿二日，我在厦仪公司时各方股东在一起时，我已正式声明，我辞去董事长职务，退出董事会。今再专函陈述。

我自参加厦仪创建工作至今，这多年，在厦门市领导同志亲自领导下，厦门市有关部门的支持帮助下，与董事会全体成员、公司全体职工一道，为创建和发展厦仪公司，做出了自己的努力。谢各方支持。对厦仪的事业，我更有深厚感情。退出董事会后，我希望自己做则仍是厦仪的一员——继续关怀厦仪发展的一员。 祝厦

厦仪的事业兴旺发达！

李英
1991.1.24

厦门航运电子仪器有限公司

HYGEIAN MEDICAL SUPPLIES (PTE) LTD.

Colombo Court, 8th Floor, #08-04, Singapore 0617.

Cable: "HYGEIAN" Telex: RU 26 04 HAGSD
Tel: 33 33623, 33 86307

新加坡水仙大厦八楼 08-04 室

070

OUR REF:

YOUR REF:

DATE:

茲蒙任新重拱先生為我在
廈門航运电子仪器有限公司的全
代表 此致

廈門航运电子仪器有限公司
董事會

李永義

1990年12月11

厦门航运电子仪器有限公司

冶金大厦

071

地址：莲花南路九号
电话总机：31900 电报挂号：0396

委托书

兹委托彭恩女士全权代
表我单位与贵公司在合资公司
的董事会
及一切事宜

李文贵

1990年11月19日

072

委派单位



法定代表签字

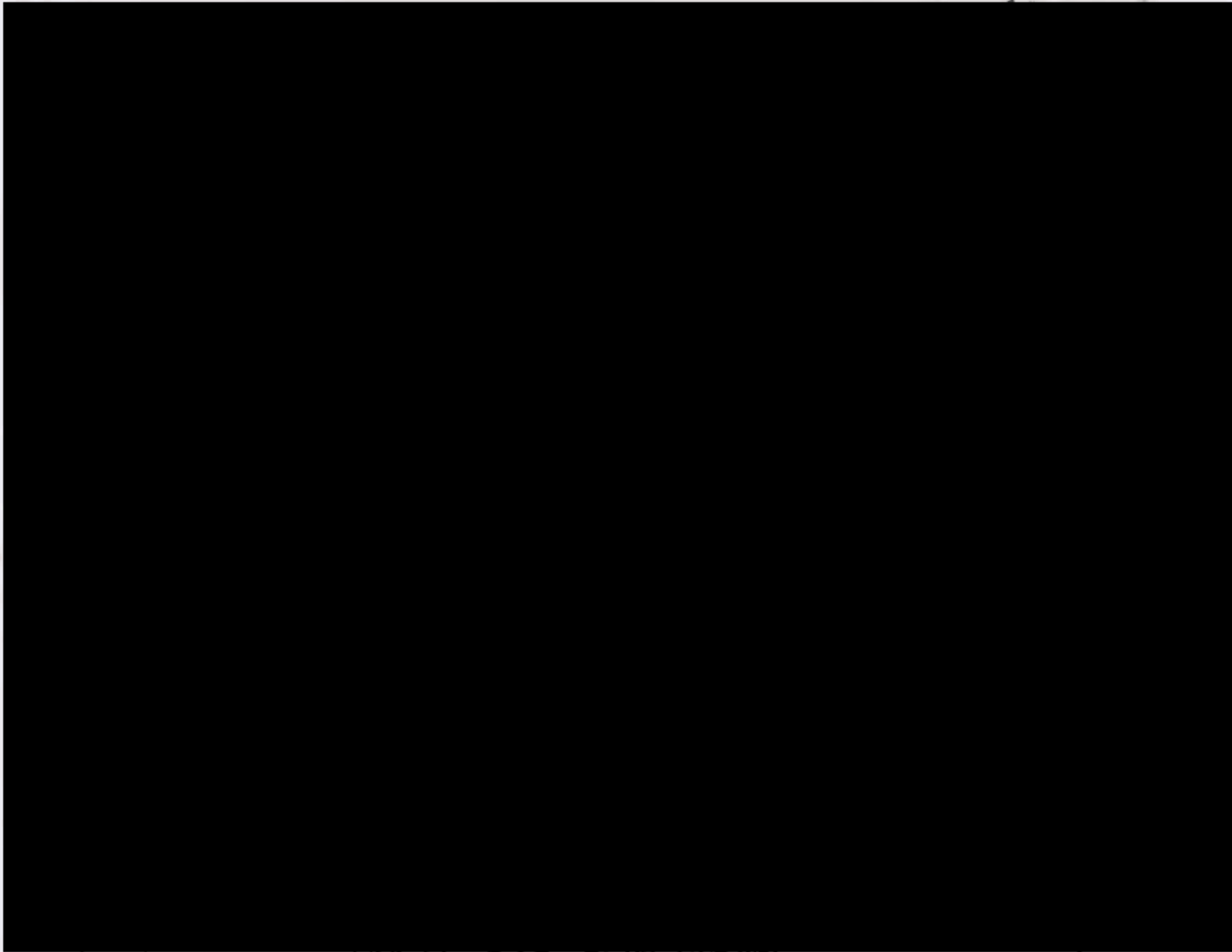
李强

91年2月6日

附件二十三

厦门航运电子仪器有限公司

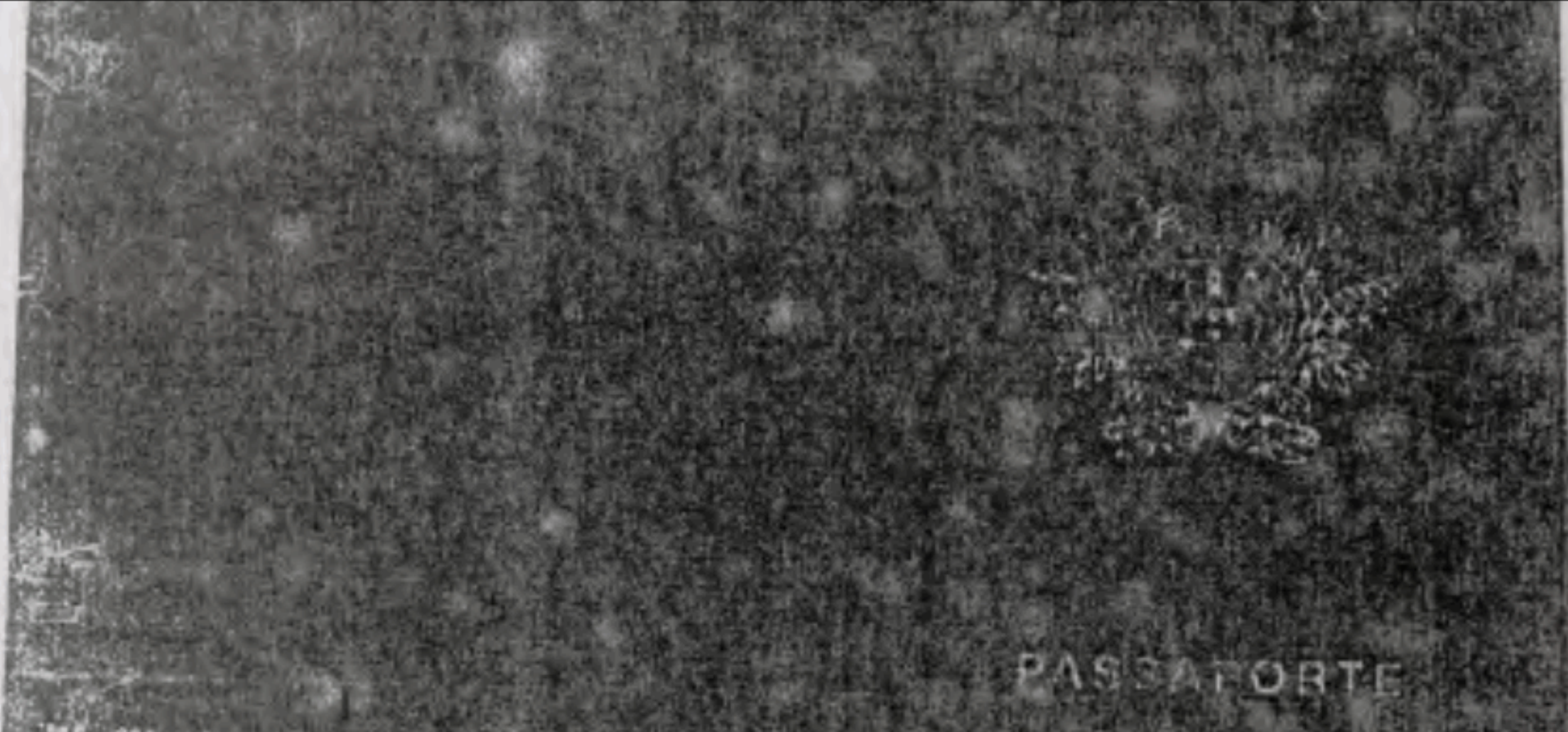
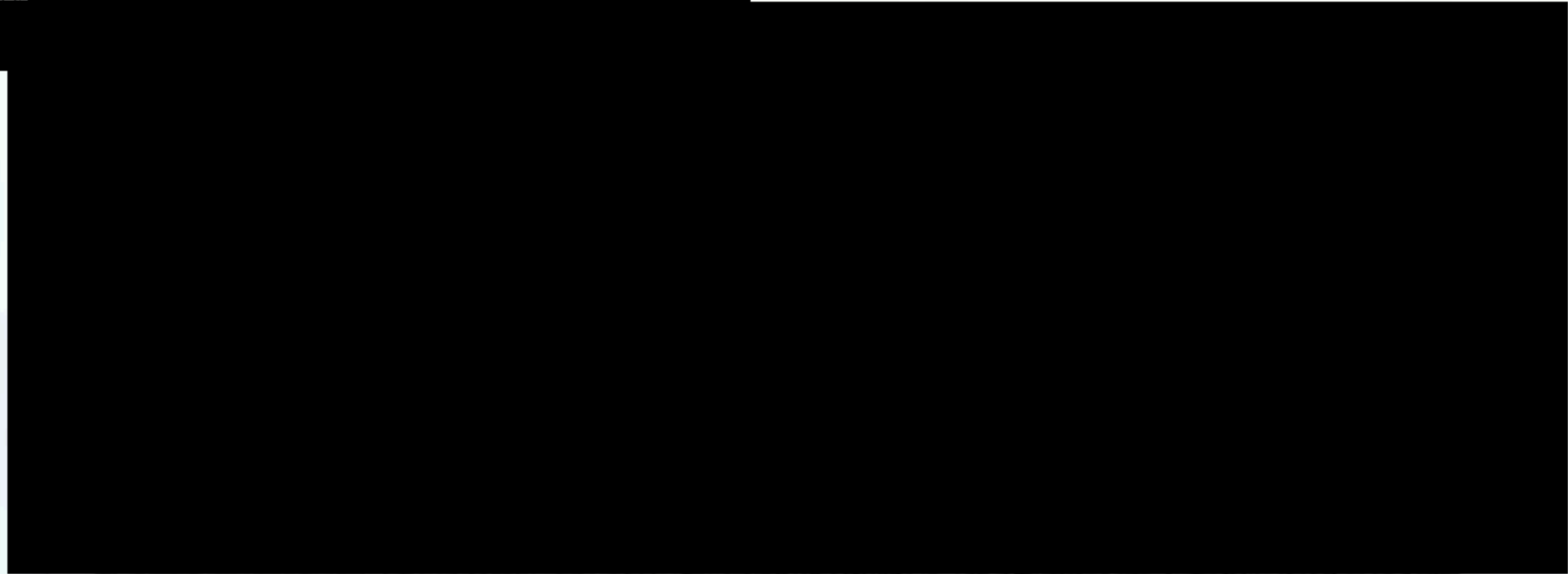
073



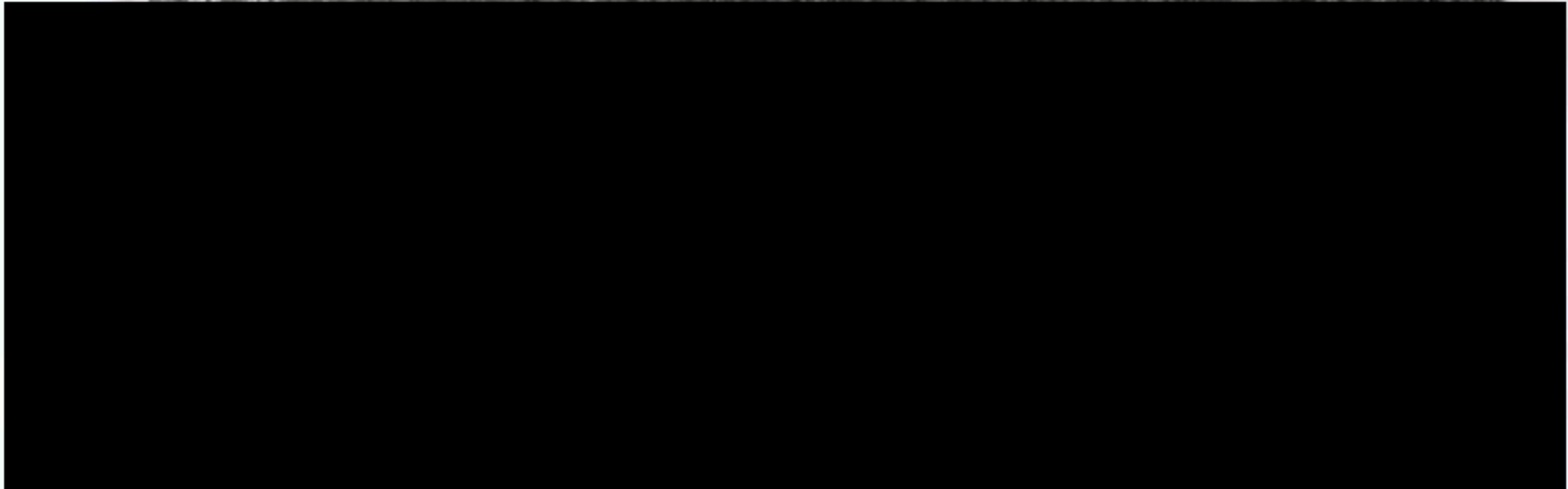
付主任,主任。商坂工程。

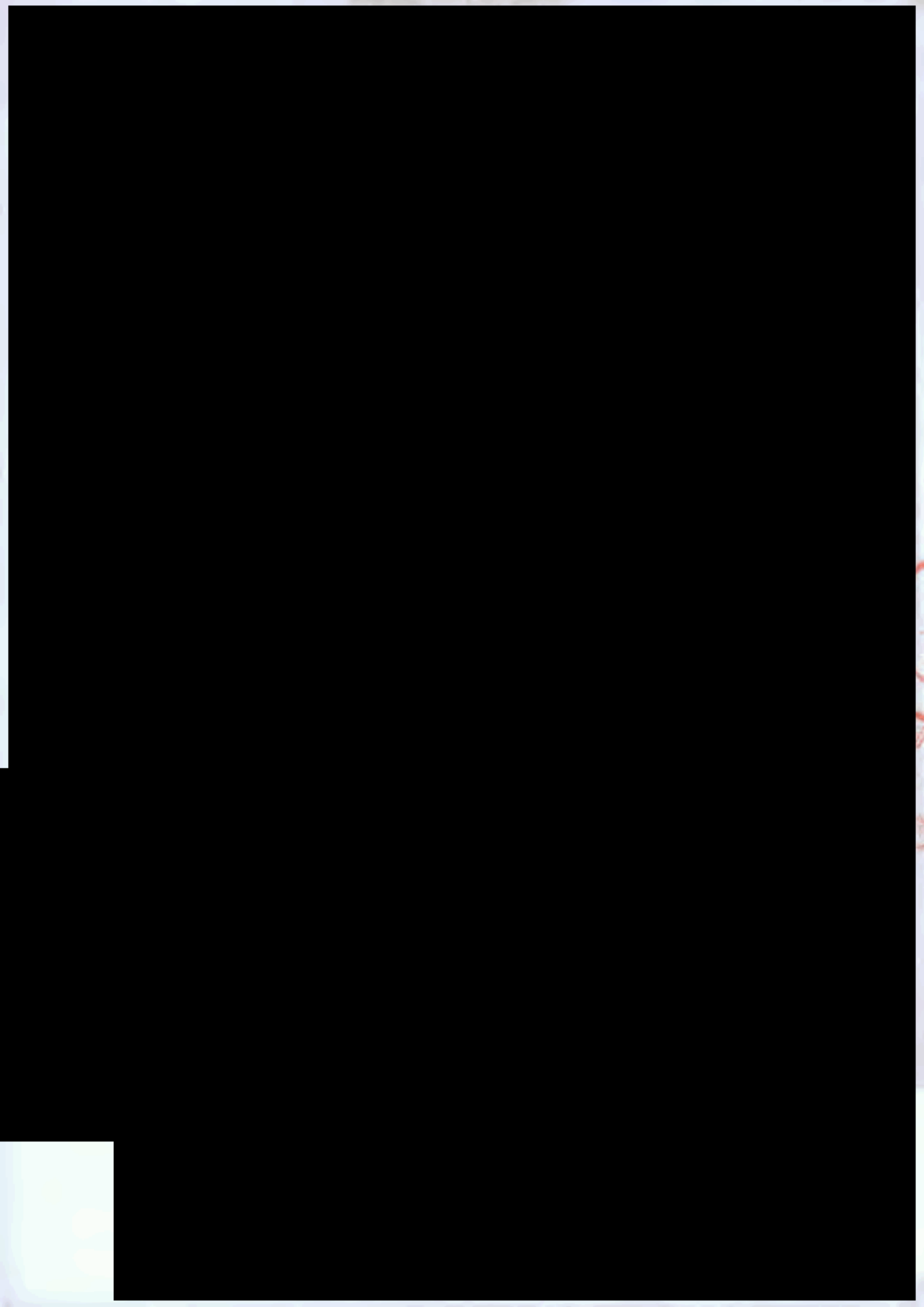


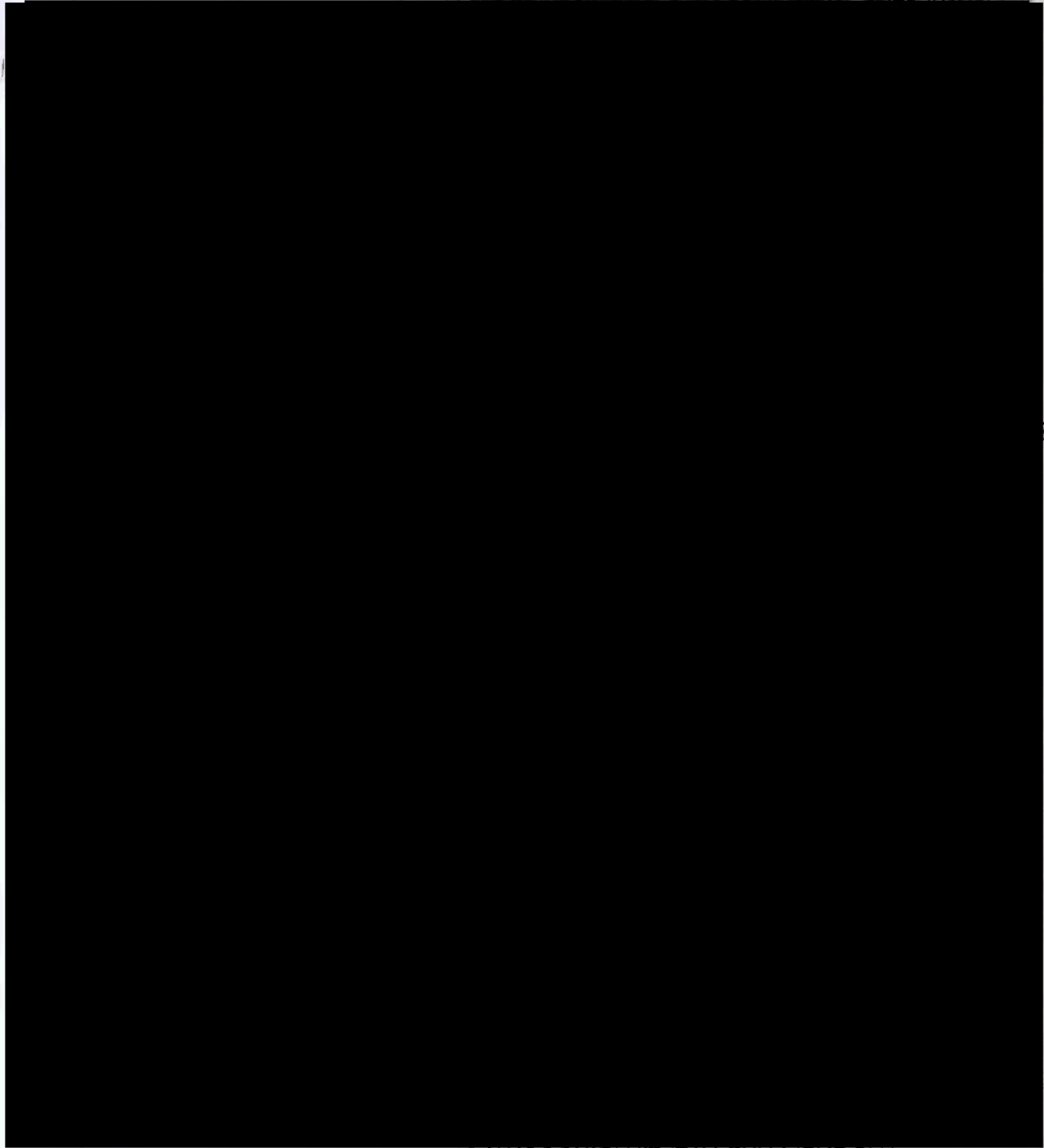
1947-1948



PASSAPORTE







4115 SHEPPARD AVE. E., AGINCOURT, ONTARIO M1S 3H3



EASTERN

DESIGN ASSOCIATES LTD.

CL. (416) 229-95
~~229-95~~
(416) 229-95
(416) 229-95

Fax No. 865 92 621831

交通部科学技术局

(88)科管字81号

转发“国务院关于深化科技体制改革若干
问题的决定”的通知

部属科研院所，

现将国发〔1988〕29号“国务院关于深化科技体制改革
若干问题的决定”转发你们，请传达到全体职工，认真学习，
贯彻执行，进一步推动科技体制改革。部关于贯彻此决定的
实施细则正在研究制订中，各单位有何意见和建议，请尽快
函告我局。

附件：国务院关于深化科技体制改革若干问题的决定

一九八八年五月二十四日



附件：

国务院文件

国发〔1988〕29号

国务院关于深化科技体制改革若干问题决定

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

党的第十三次全国代表大会把发展科学技术放到我国经济发展战略的首要位置。经济、政治体制改革的发展也对科技体制改革提出了新的要求。当前，科技体制改革必须从社会主义初级阶段的实际出发，适应有计划商品经济的需要，发挥科技优势，以发展生产力为目标，进一步建立科技与经济紧密结合的机制，促进传统产业技术改造和新技术、高技术产业的形成，提高我国科学技术水平，推动经济和社会发展。要在继续贯彻执行已公布的各项改革措施的同时，以积极推行各种形式的承包经营责任制为重点，进一步加快和深化科技体制改革。为此，特作如下决定：

一、鼓励科研机构切实引入竞争机制，积极推行各种形式的承包经营责任制，实行科研机构所有权和经营管理权分离。

实行承包经营责任制，要明确规定科研机构为经济、科技发展所必须达到的承包指标，要使科研机构和科技人员的利益，与对社会和经济发展的贡献挂起钩来。

技术开发为主的科研机构，确定承包指标要有利于提高社会经济效益、科技水平和确保科研后续发展。

要逐步推行在科研机构内部或面向社会公开招标，通过竞争来选择并确定管理者。对经营管理不好、效益很差的科研机构，可以转向、被兼并或撤销。

科研机构的承包指标应逐级进行分解，按责、权、利统一的原则，落实到基层。要充分发扬民主，调动广大职工的积极性。综合性大院大所可以划分成若干独立核算单位实行承包。

在实行承包经营责任制过程中，科研机构要统筹兼顾各类任务的安排，搞好收益的合理分配。要抓住实行承包经营责任制这一转机，对职工按在岗不在岗、编内编外等不同情况给予不同的工资、奖励、福利待遇，以解决目前比较普遍存在的人员结构不合理、人浮于事、劳动效率低等问题。

二、鼓励和支持科研机构以多种形式长入经济，发展成新型的科研生产经营实体。科研机构可以和企业互相承包、租赁、参股、兼并，实行联合经营，或进入企业、企业集团或发展成科研型企业等；可以利用中心城市、沿海开放地区、智力密集区的优势，面向国际市场，创办或联办多种所有制形式的分所、公司、企业、企业集团等，积极开发和组织生产新产品、高技术产品，进行引进技术的消化、吸收、创新，促进外向型经济的发展和新技术产业的形式；也可以直接在国外布点，建立各种独资、合资机构。智力密集的大城市，可以积极创造条件试办新技术产业开发区，并制定相应的扶持政策。

位于内地和三线的科研机构、高等院校及大中型企业，应积极为本地区经济振兴服务，有条件的可以本地区为依托，组织和引导科技力量，在沿海开放地区设立窗口，为发展外向型经济搭桥，与沿海地区建立多种形式的联合，互相支持，互相促进，带动本地区科技与经济的发展。

为加强国际科技合作交流，发挥科研机构在发展外向型经济中的作用，要扩大科研机构的外事自主权，简化外事审批手续。自一九八八年
起，科研机构出口创汇以一九八七年为基数，新增部分在三年内全额留
成，用作单位的发展基金，自主使用。科研机构与企业联合创汇，按先
分后税的原则处理，科研机构所得，享受上述待遇。

各种金融机构应进一步开辟和疏通科技信贷渠道，增加科技信贷额
度。鼓励、支持各级科技主管部门和金融机构，联合创办旨在促进科研
成果转化为商品的科技信贷和创业投资机构。

三、鼓励科研机构和科技人员通过为社会创造财富和对科技进步做
出贡献，来改善自身的工作条件和物质待遇。

科研机构奖金税的起征点，一律放宽为人均四个半月基本工资。科
研事业费部分自给的科研机构，实行奖励福利基金比例与事业费减拨比
例挂钩。科研事业费完全自给的科研机构，在切实保证事业发展的前提
下，其纯收入由单位自主分配和使用。为鼓励科研事业费拨款制度改革，
对科研事业费部分自给和完全自给的科研机构，要根据自立程度给予不
同的奖励，具体办法另行规定。

目前实行科研事业费包干的科研机构，要按不同情况区别对待。具
有创收能力的，在保证完成国家任务的前提下，应积极挖潜创收，向科
研事业费自给或部分自给的方向过渡。基础研究和社会公益性科研机构，
在定编定员的基础上，实行科研事业费和基本工资总额包干，增人不增
钱，减人不减钱，节余归单位自主使用，其创收部分除提留一定比例的
发展基金外，归单位自主分配。

各类科研机构都要实行全面经济核算。应减拨的科研事业费要在
一九九〇年基本减完。

四、为了确保科技和经济长远发展，必须切实保证基础研究持续稳定地发展，国家对基础研究经费的投入要随着财政收入的增长不断增加。

基础研究要面向世界，重点选择有优势、有重要应用前景的领域和项目。在基础研究领域的改革中，要进一步引入竞争机制，继续实行和完善科学基金制，不断探索新的管理方式，择优支持基础研究方面的高水平课题和设施建设，支持优秀人才的科研工作。要加强基础研究、应用研究、开发工作的相互联系和转化，促进人才交流和知识扩散。鼓励科研机构、高等院校和企业之间人员互相兼职，共建共用设施。国家重点实验室要打破部门所有，向国内外开放；要压缩固定编制，采取鼓励措施，招聘客座研究人员。要通过人才的竞争和流动不断精干基础研究队伍，提高研究水平，增强在世界科学前沿的竞争能力。要充分利用国际环境和条件，积极开展国际交流合作，提高我们的研究起点，为我国科技和经济的长远发展储备知识和人才。

五、在行政管理体制改革中，各级政府部门要积极简政放权，使科研机构自主地向开放、联合、竞争的方向发展。要鼓励科研机构跨部门、跨地区、跨行业与生产、科研、设计单位联合；鼓励建立科研与设计、工艺与设备、制造与使用等紧密结合的综合性、成套性开发生产经营实体。对科研机构的各种横向联合，主管部门和有关方面应积极支持，不得阻挠。

六、在深化全民所有制科研机构改革的同时，积极支持和促进集体、个体等不同所有制形式科技机构的发展。要充分发挥民办科技机构自筹资金，自主经营，自负盈亏，以市场为导向，以技术为依托，技工贸、技农贸一体化运行机制等方面的优势，逐步形成国家、集体、个人一起兴办科技事业的新局面。

厦门航运电子仪器有限公司各政府部门要充分发 现有科技人员的作用。鼓励有计划地组织科技人员或支持科技人员以离、辞职、停薪留职、兼职等形式，创办、领办或承包、租赁中小企业和乡镇企业，或到农村进行有偿服务和技术经济承包。各地政府可以按法律程序，选派既懂经济又具有经营管理能力的科技人员到基层政府挂职或兼职。各有关方面要保证他们的合法收入和待遇，并切实采取措施解决他们的后顾之忧。

八、各地区要因地制宜地制订政策，促进人才合理流动。“老少边穷”地区和艰苦行业，可以制定特殊优惠政策吸引人才。沿海地区要充分利用开放优势，积极吸引国内外智力。各地还可以使用一定限额的专业技术职务流动专项指标，促进科技人员向经济发展急需和方向流动。

有条件的城市，要积极探索科技人员管理体制的综合性改革，在社会保障等方面积极创造条件，逐步实行用人单位有权聘用和辞退科技人员，科技人员有权应聘和辞职的双向选择用人就业制度。

九、要充分重视从工人、农民及其他劳动者中培养选拔科技人才和各类专业技术人才，并充分发挥他们的作用。要有步骤地实行工人技师职务制度。在乡镇企业中也应逐步建立技术职务聘任制度。要切实加强对群众性技术革新、技术发明活动中各项成果的评价和推广应用工作，对成就突出者应大力表彰和鼓励。

在鼓励各类人才为振兴经济献技献策的活动中，要发展技术市场和劳务市场，为他们的竞争创造机遇。要注重培养造就大批企业家，各有关方面要关心他们的成长，对他们的经营活动要加强指导，正确对待他们在改革中所出现的问题，使他们有取得经验和锻炼成长的机会。

十、企业经营机制改革必须有利于企业依靠技术进步。要把技术改造、产品更新、提高产品质量、降低消耗等技术进步指标纳入企业承包

经营责任制、厂长（经理）任期目标责任制和企业上等级的考核指标体系。企业经营者、生产者的利益要与企业技术进步程度直接挂钩。

企业特别是大中型企业和企业集团，应在改革中建立健全技术开发和技术管理体系，通过各种联合，加强技术开发和吸收能力。企业技术开发工作可以实行单项承包，对开发、试制、投产、销售一条龙承包。在厂长负责制条件下，可对厂办科研机构实行所长负责制，允许独立核算，鼓励承包。厂办科研机构和企业科技人员要以本企业的技术进步为中心任务，在完成本企业任务的前提下，可以有组织地面向社会承接各种技术开发和技术服务任务。其技术性收入的税收办法应进一步放宽。

企业要采取有力措施调动科技人员的积极性，充分发挥他们在促进技术进步中的骨干作用。部分企业存在的科技人员在奖励、福利等方面待遇较低的状况，应通过放宽搞活管理，实行承包经营责任制，鼓励多作贡献的途径尽快加以改变。

一、改革现有农业技术推广服务机构的运行机制，大力发展多种所有制形式和多层次的科技推广、经营服务实体，逐步形成适应农村商品经济发展的技术推广服务网络。

基层技术推广服务机构，应根据当地产前、产中、产后生产的需要，发展成独立的技术经济实体，通过有偿技术服务、技术经济承包和经营与技术服务有关的农用生产资料等业务，改变单纯依赖政府拨款的状况，逐步形成自我发展能力，以更有效地从事农业科技的试验、示范、培训、推广等。

大力支持农村各种专业合作组织、技术协会、研究会，以及村办、联户办、户办等多种形式的民间科技推广服务组织。鼓励农民通过集资、入股等方式，兴办各种所有制的农业技术服务组织或技术经济实体。

要充分利用现有办学条件，积极培养农村本地人才，对具有高、初中文化水平的农村青年，要使他们尽快掌握一、二门实用的生产技能和管理知识。

科研机构、高等院校、企事业单位应积极面向农村，创办、联办各种技术经济实体，发展以科技为支柱的农村商品经济。

十二、发展科学技术是关系到我国现代化进程和民族兴衰的大事。各级人民政府要十分重视科技工作，必须以高于财政经常性收入增长的速度增加对科技的投入。要积极组织计划、经济、科技、财政、金融、税收、工商、人事等有关部门，研究和制定支持政策，充分运用税收、信贷等经济杠杆，促进科技与经济和紧密结合，为科技事业的发展创造良好的社会环境。

各级科技主管部门要管好、用好科技经费。对现行科技三项费用、科研基本建设投资、科研事业费等各种科技经费的管理，必须引入竞争机制，采用建立基金、匹配投资、贴息贷款等拨款方式，运用招标、合同、承包等办法，提高科技投资效益，以保证科技和经济发展目标的实现。

十三、国务院各有关部门和各地区可根据决定精神，从实际情况出发制订实施细则。关于企业科技体制改革的某些特殊问题，科技主管部门可会同有关部门另行研究制定解决办法。

十四、过去有关规定与本决定有不一致的，以本决定为准。本决定由国家科学技术委员会负责解释。

一九八八年五月三日

抄送：略

中华人民共和国交通部

关于海运科学研究所的体制和领导关系的决定

交技科(01)字第209号

上海海运局：

几年来，交通科学研究力量有了一定的发展，但是船舶科学研究仍然是一个薄弱环节。最近船舶科学研究所原属我部的研究力量已经划归回来，并与你局所属海运科学研究所的现有力量合并到一起。为了在交通科学研究方面贯彻调整、巩固、充实、提高的方针和国家科委党组“关于自然科学研究机构当前工作的十四条意见（草案）”，根据“充实现有、突出重点、填补空白、合理布局”的原则，部决定以上述力量为基础，有计划地重点培养、充实、加强，发展成为我部在船舶科学研究方面的一个“拳头”。

该研究单位今后研究工作的方针和任务，应以运输船舶的营运使用保养维修和内河船舶为主，并承担部属修造船企业承担的沿海中小型船舶的研究任务。在任务安排上，应该远近结合。直接为运输生产和修造船生产服务的任务，应该放在重要地位；间接的或者远期才能发生作用的研究工作，也应有所安排，不可偏废。

关于体制和领导关系，根据在研究人才和物质条件上全面照顾重点配备的原则，为了加强领导，重点培养，部决定将原由你局所属的海运研究所改由部直接领导，并与你局实行双重领导。在知照方面、

戚文仲

附3号

186/13
6-12/8

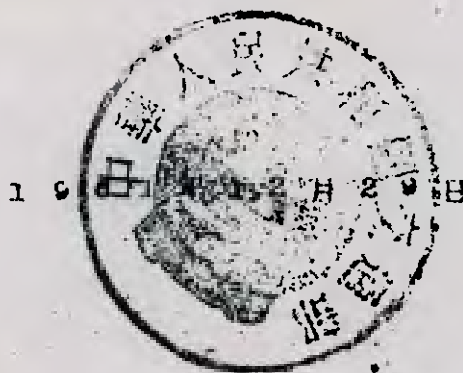
厦门航运电子仪器有限公司

机构设置、职务升降、仪器设备分配、人才分配、干部待遇等方面按部时有大调整，由部直接为口领导；在日常政治思想和行政领导方面，仍由你局负责领导。体制改革后，你局在该研究所与你局船舶和船厂等生产部门的职能划分上，仍应反映出该所的特点，切实加强领导。为了保证研究工作的相对稳定，该所今后研究工作中，应分为你局目前船舶生产和船厂生产服务的任务和间接的、长远的、全国性的任务应有一定比例（三五年内大体按各半安排）。前一部分由你局根据生产需要提出安排和经费意见；后一部分由部按长远规划提出安排，近两年着重试验研究仪器设备的研制、设计、制造、测试及资料积累等准备工作。

该单位名称可改为：交通部上海船舶运输科学研究所。

明年的各项计划即按照部属单位体制和上述原则大体进行编制。

希即遵照执行。



抄送：国家科委，上海市科委，中共上海市委交通工作部，上海航运科学研究所。

本部计划司，人事司，财务局，运输总局，工业局，办公室。

十九(3)

交通部关于直属科研单位试行有偿合同制的若干规定

根据国家科委、国家体改委(84)国科发管字262号文《关于开发研究单位由事业费开支改为有偿合同制的改革试点意见》，结合我部直属科研单位的具体情况，对试行有偿合同制中的若干问题作如下规定。

一、改革的目的

进行这一改革的目的，是加强科研单位的技术责任和经济责任，使科研经费与科研业务直接挂钩，科研单位对外实行有偿合同制，对内实行课题承包制，打破吃大锅饭的局面；同时赋予履行职责，完成任务所应有的权力和应得的利益，做到“责、权、利”相结合，增加科研单位的动力和活力，以提高科研素质，促进科研与生产的密切结合，多出成果，多出人才，为四化建设多做贡献。

二、改革的内容

1、关于科研方向与任务

试点单位必须始终把多出成果、多出人才、多创造社会经济效益作为根本出发点。必须坚持部规定的科研方向，保证完成国家和部下达的科研任务。在此前提下，科研单位要充分挖掘潜力，面向交通系统企事业单位，面向社会，积极主动地承担各方面委托的科

研任务和科技咨询任务。

对试点单位的考核办法。另行制订。

2. 关于科研经费来源

取消现行按人头划拨事业费的办法，改为按任务下达经费。

部设立科学技术发展基金。基金的经费来源，目前暂由以下几方面组成：国家拨给的科技三项费，试行有偿合同制单位的科研事业费，科研单位按规定上交部的款项及科研合同的回收经费等。

国家下达的攻关及专项开发任务，由国家提供的专项经费支付，部从科技基金中提供人员工资。

部下达的科研任务，由部科技发展基金提供经费。

其他单位委托的任务，由委托方提供经费。

科研单位自选的研究课题、技术储备工作一般由研究所掌握的科技发展基金提供经费；对交通事业发展有重要意义的理论性课题、探索性课题或为重大决策提供依据的方案优选论证性课题等，经申请批准，可由部科技发展基金提供经费。

试点单位对外承接的任务，一律要签订合同。明确研究任务、技术经济指标、完成期限、提供经费及偿还额，以及合同双方应当承担的责任等。

合同的经费计算大体包括：人员工资、水电能源交通费、管理

费、原材料费、设备使用费和一定的经济收益。

国家下达的任务。其经费划拨按国家规定办理。

部下达的任务。其经费按部科技基金管理办法实行一次核定，按进度分期拨付。科研成果，凡可以进行技术转让的，应通过转让从直接受益方取得一定的经济收益；无法对具体单位进行技术转让的应用研究成果及公益性成果，由部科技基金提供一定的经济收益。

试点单位的科研基建和大型仪器、设备购置，仍按现行渠道不变。

3. 扩大试点单位的财务自主权

试点单位的各项经费收入，在保证完成合同任务，注意发展研究实力的前提下，由本单位自主管理，合理调剂使用。

试点单位的纯收入不上交，用于建立本单位的科技发展基金、集体福利基金和奖励基金。三项基金的比例暂定为科技基金50%，集体福利基金和奖励基金共50%。

上海船研所和重庆公路所两个试点单位实行经费自立，其奖金发放办法：完成计划任务，纯收入比上年增长的，奖金可以适当增加。否则奖金要适当减发或停发。全年发放奖金总额在两个半月标准工资以内的，免于上交；两个半月以上，四个月以内的部分，交

部30%；四个月以上，六个月以内的部分，交部100%；六个月以上的部分，交部300%。超额奖金的上交金额纳入部科技发展基金。

奖金的使用形式由试点单位自主决定，可以实行考勤考绩奖、浮动工资、自费浮动升级、岗位津贴以及自费工资改革等，坚持按劳分配，取消平均主义的综合奖。试点单位自主决定的工资形式及岗位津贴等，在职工调离时即相应撤销。

试点单位暂时不用的科技基金，可以按自愿互利的原则，通过合营、联营、补偿贸易等形式向其他单位投资，以利把闲置资金用活，但应注意不使影响本单位对资金的使用。

4. 扩大试点单位的人事自主权

试点单位实行院（所）长负责制。院（所）长由部任命，副职由院（所）长提名，部任命；中层干部的任免，由本单位负责；课题组实行有领导的自由组合。

试点单位各级行政领导实行任期制，任期三年，可以连任。试点后新任命的各级干部，在任期间享受该级干部的各项待遇，离任后相应撤销。

试点单位在部核定的定员编制内，有权按照本单位的科研方向、任务的特点和实际需要，自主确定内部机构设置和人员配备；有

有权择优录用，招聘所需人员，拒收不适宜到科研单位工作的人员；有权组织人员的合理流动，对不适合科研所工作的可以进行调整、调动或组织学习；对不服从分配又经教育不改的人员有权进行惩戒直至除名。

院（所）长有权对有特殊贡献的职工晋级，每年的晋升面控制在职工总数的1%。这部分工资开支计入工资总额。

上级机关业务部门对试点单位的机构、人事管理，可以根据业务需要提出要求和建议，但不得硬性干涉。

5. 试点单位所在地区如有关于科研改革放权的具体规定，试点单位可以按本规定执行，也可以按地方规定执行，但不得兼用两种规定的个别条款，并应报部备案。

三、步骤与方法

1. 认真进行思想发动，教育全体职工切实领会科研工作改革的目的、意义、内容和方法，充分认识改革的必要性、必然性和迫切性，始终要面向经济建设，多出成果，多出人才，为四化多做贡献放在第一位。要以“责”字为核心，处理好“责、权、利”三者之间的关系，处理好国家、集体和个人三者之间的关系。

2. 建立健全各类责任制度、考核制度和奖惩制度，并付诸实施。

3. 制订出本单位试行有偿合同制的具体方案报部。

交通部文件

交科技字 1190 号

关于直属科研单位试行有偿合同制的通知

各直属科研单位：

根据国家科委、国家体改委(84)国科发管字 262 号贯彻《关于开发研究单位由事业费开支改为有偿合同制的改革试点意见》的通知，结合我部各直属科研单位的具体情况，决定在部直属科研单位进行有偿合同制的试点，制订了《交通部关于直属科研单位试行有偿合同制的若干规定》，现发给你们，并提出要求如下：

一、确定上海船舶运输研究所、重庆公路研究所试行有偿合同制的试点，并于今年七月份起实施。望二所按部《规定》的要求，抓紧修订试点方案。

报部备案，试点的情况和问题随时向部反映。

二、根据水电部水电技字第31号文，经两部研究，共同确定南京水利科研院为试点单位，改革步调按水电部的安排进行。

三、其他各所应根据《规定》的精神，积极创造条件，抓紧进行改革的准备工作。条件成熟后，将改革方案报部审批，成熟一个，推行一个。总的要求在二、三年内将有偿合同制在从事应用研究和开发研究的科研单位全面推开。本单位局部的改革，根据具体情况，已经具备条件的可以抓紧进行。

四、情报所、标准计量所如何进行改革，请二所分别提出意见和建议告部，另行研究作出规定。

附件：1. (84)国科发管字262号文（国家科委，水电部，上海，重庆市科委不
发）已发。

2. 《交通部关于直属科研单位试行有偿合同制的若



：国家科委，财政部，水电部，上海，重庆市

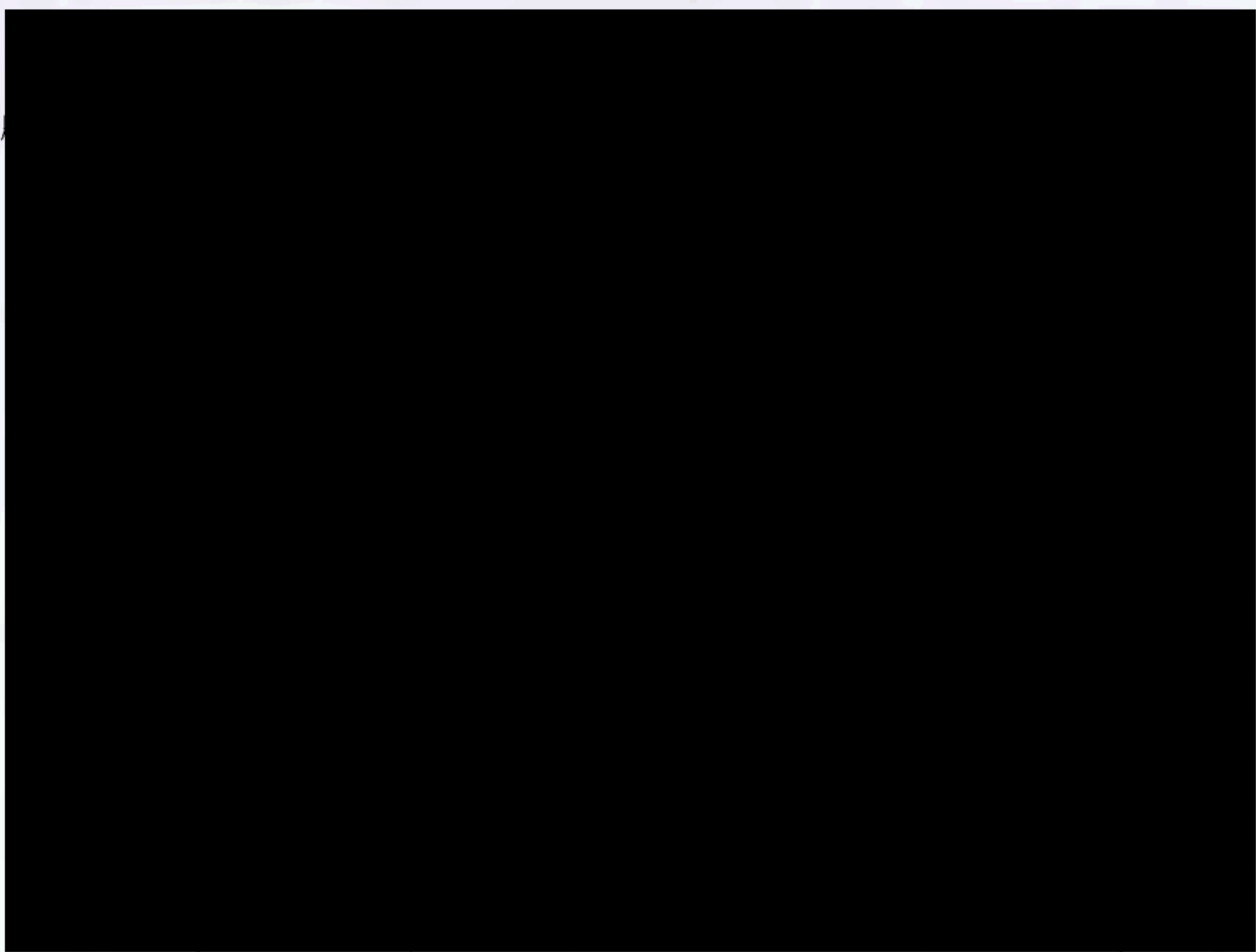
科委，人民银行，上海市交办，部内：组织部、体改办、劳动工资、财务、教育、海洋、内河、生调、安监、物资、公路、基建、船检局、政策研究室，中国交通报，救捞公司。

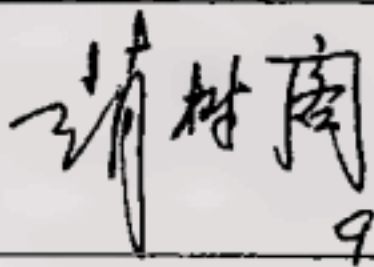
[Redacted content]

委派单位章

法定代表人

[Redacted content]



本企业法定代表人授权签字：  91年 3月 30日	
备 注	

Handwritten red text on the right margin, possibly a date or reference number.

中外合资经营企业变更登记申请书

001

Application for Alteration of Registration
of Joint Venture Using Chinese /30015/
and Foreign Investment

中华人民共和国工商行政管理总局:

本(公)司 原登记项目有变更, 根据中华人民共和国国务院颁布的《中外合资经营企业登记管理办法》第七条规定, 现申请变更登记, 请予审查核准。

To General Administration for Industry
and Commerce of the People's Republic of China,

Pursuant to Article 7 of 《Registration Regulations of Joint
Venture Using Chinese and Foreign Investment》 issued by the
State Council of the People's Republic of China, we hereby apply
to you for alteration of registration of objects originally registered.

Please grant us your approval after examination.

申请企业名称: 厦门航运电子仪器有限公司

董 事 长: 李 实

副董事长: _____

Name of
Applicant _____

(Name of Corporation)

Chairman of
the Board _____

(Signature)

Vice-Chairman
of the Board

(Signature)

日期

1988. 10. 11 Date

STAMP

公章



项目	原登记	变更登记
1. 名称		
2. 住所		
3. 经营范围		
4. 注册资本		
5. 实收资本		
6. 法定代表人		
7. 董事、监事、高级管理人员		
8. 经营范围		
9. 注册资本		
10. 实收资本		
11. 法定代表人		
12. 董事、监事、高级管理人员		
13. 经营范围		
14. 注册资本		
15. 实收资本		
16. 法定代表人		
17. 董事、监事、高级管理人员		
18. 经营范围		
19. 注册资本		
20. 实收资本		
21. 法定代表人		
22. 董事、监事、高级管理人员		
23. 经营范围		
24. 注册资本		
25. 实收资本		
26. 法定代表人		
27. 董事、监事、高级管理人员		
28. 经营范围		
29. 注册资本		
30. 实收资本		
31. 法定代表人		
32. 董事、监事、高级管理人员		
33. 经营范围		
34. 注册资本		
35. 实收资本		
36. 法定代表人		
37. 董事、监事、高级管理人员		
38. 经营范围		
39. 注册资本		
40. 实收资本		
41. 法定代表人		
42. 董事、监事、高级管理人员		
43. 经营范围		
44. 注册资本		
45. 实收资本		
46. 法定代表人		
47. 董事、监事、高级管理人员		
48. 经营范围		
49. 注册资本		
50. 实收资本		
51. 法定代表人		
52. 董事、监事、高级管理人员		
53. 经营范围		
54. 注册资本		
55. 实收资本		
56. 法定代表人		
57. 董事、监事、高级管理人员		
58. 经营范围		
59. 注册资本		
60. 实收资本		
61. 法定代表人		
62. 董事、监事、高级管理人员		
63. 经营范围		
64. 注册资本		
65. 实收资本		
66. 法定代表人		
67. 董事、监事、高级管理人员		
68. 经营范围		
69. 注册资本		
70. 实收资本		
71. 法定代表人		
72. 董事、监事、高级管理人员		
73. 经营范围		
74. 注册资本		
75. 实收资本		
76. 法定代表人		
77. 董事、监事、高级管理人员		
78. 经营范围		
79. 注册资本		
80. 实收资本		
81. 法定代表人		
82. 董事、监事、高级管理人员		
83. 经营范围		
84. 注册资本		
85. 实收资本		
86. 法定代表人		
87. 董事、监事、高级管理人员		
88. 经营范围		
89. 注册资本		
90. 实收资本		
91. 法定代表人		
92. 董事、监事、高级管理人员		
93. 经营范围		
94. 注册资本		
95. 实收资本		
96. 法定代表人		
97. 董事、监事、高级管理人员		
98. 经营范围		
99. 注册资本		
100. 实收资本		
101. 法定代表人		
102. 董事、监事、高级管理人员		
103. 经营范围		
104. 注册资本		
105. 实收资本		
106. 法定代表人		
107. 董事、监事、高级管理人员		
108. 经营范围		
109. 注册资本		
110. 实收资本		
111. 法定代表人		
112. 董事、监事、高级管理人员		
113. 经营范围		
114. 注册资本		
115. 实收资本		
116. 法定代表人		
117. 董事、监事、高级管理人员		
118. 经营范围		
119. 注册资本		
120. 实收资本		
121. 法定代表人		
122. 董事、监事、高级管理人员		
123. 经营范围		
124. 注册资本		
125. 实收资本		
126. 法定代表人		
127. 董事、监事、高级管理人员		
128. 经营范围		
129. 注册资本		
130. 实收资本		
131. 法定代表人		
132. 董事、监事、高级管理人员		
133. 经营范围		
134. 注册资本		
135. 实收资本		
136. 法定代表人		
137. 董事、监事、高级管理人员		
138. 经营范围		

改变生产经营范围	研制生产和销售	生产和销售需求
Change of Scope	研制、导航、导航仪、电子	导航仪、四仪、记录仪
	仪口设备及维修服务。	关电子产品、通讯
of Business		系统工程。

增減或轉讓注冊資本 300 万人民币 100 萬美元

迁移地址 _____

Change of Address _____

延长合同期限
Extension of
Contract Term (no longer than 12 months)

<p>调换董事长</p> <p>Change of the Chairman of the Board</p>	<p>董事: 李实, 李金陶, 程泽金</p> <p>总经理: 王國新</p> <p>付总经理: 謝伟雄, 陈章仁</p>	<p>董事: 李实</p> <p>总经理: 彭剑峰</p> <p>付总经理: 梁兆民</p>
---	---	--

审批意见 (signature)
 Remarks of Approval _____ 日期: _____
 公 司 _____ Date: _____

日期:

Date of Act

企业申请登记呈报表

002

企业名称		厦门航运电子仪器有限公司			
双 方 企 业	我		占 注 册 资 本	%	
	方			%	
	外			%	
	方			%	
	方			%	
合同期限		批文日期 字 号	厦外经(1988)033号		
经 办 人	<p>根据外经局批复及该公司董事会决议,厦门航运电子仪器有限公司于1988年10月15日,向厦门市工商行政管理局申请变更登记。</p> <p>①. 增加董事人数, 减至副董事长人数</p> <p>②. 变更总经理, 副经理</p> <p>③. 增加注册资本</p> <p>④. 增加股东</p> <p>经初审, 所报材料完整齐全, 符合要求。</p> <p>请准予审核。</p>				
批 告	<p style="text-align: right;">林地</p> <p style="text-align: right;">88 年 11 月 1 日</p>				
备 注					

中华人民共和国营业执照 草 稿

工商企合字厦 130015 号

企业名称：厦门航运电子仪器有限公司

企业地址：厦门市湖里工业区

经营范围：研制、生产、销售雷达、通讯、导航系统、导航仪、
设备及其维修服务等。

注册资本：美元壹佰万元

董 事 长：李实

副董事长：

总 经 理：彭剑峰

副总经理：张伟强、李永民

有效期限：自 一九八八年 十一月 二十三日
至 一九九八年 十一月 二十日 止

发照日期：一九八八年 十月 十日

科长意见

同意初审报告
见 证件系统齐全，建议
核发执照。

刘子科 李永民
1988.11.10

局长意见

同意办理
洪进金
88.11.18.

关于呈批《厦门航运电子仪器有限公司接受外资合约书》的报告

厦航仪(88)021号

厦门市外资企业管理局:

厦门航运电子仪器有限公司自一九八四年十一月登记注册正式开业以来,在厦门市政府和有关部门的指导下,生产经营和各项业务不断发展,取得较好的经济效益和社会效益,为祖国航海事业现代化贡献绵薄之力。公司董事会为推动公司生产经营的进一步发展,决定扩大外资投资比例,为公司向外向型企业过渡创造条件。

香港李礼枞先生为支持祖国的航海事业和教育事业,愿意向厦门航运电子仪器有限公司投资20万美元,并将股金盈利全部用于国内公益事业,设立“李礼枞夫妇教育基金会”,培养和奖励人才、建设桑梓。

公司董事长及股东委托彭剑峰总经理代表厦门航运电子仪器有限公司与香港李礼枞先生就投资事宜进行多次洽谈,取得一致意见,签订了《厦门航运电子仪器有限公司接受外资合约书》。公司董事会于一九八八年八月十二日至十四日在厦门召开第七次会议审议同意该《合约书》,现将《公司董事会第七次会议决议》及《厦门航运电子仪器有限公司接受外资合约书》呈上。恳请予以审批。

厦门航运电子仪器有限公司

一九八八年八月三十日

厦门市外商投资企业管理局

厦外资(1988)433号

关于厦门航运电子仪器有限公司增加投资方和 注册资本的批复

厦门航运电子仪器有限公司：

厦航仪(88)021号文及所附接受外资合约书悉。经研究，同意你司投资方增加香港李礼枞先生。你司注册资本由原三百万人民币增至一百万美元，各方(厦门航运电子仪器公司、朱木兰女士、李礼枞先生)所占投资比例待验资后确定。你司经营范围核定为：生产和销售雷达、通讯、导航等仪器仪表及相关电子产品，并可承揽通讯系统工程业务。

请向市工商局申办变更登记手续。



抄 报：市政府、市经贸委

抄 送：市工商局、外税分局、中行、外管分局、厦门海关、华兴会计师事务所 本局(3)

存档() (共印14份)

厦门航运电子仪器有限公司董事会第四次会议

决议

(一九八六年元月廿日通过)

在交通部、电子部和厦门市人民政府的支持下，公司董事会第四次会议于一九八六年元月18日至20日在厦门召开。名誉董事长彭德清部长十分关心公司的成长，为董事会的召开发了贺电。厦门造船局付局长岑毅生同志发了贺电。会议由付董事长李实同志主持，董事长叶树亮同志在百忙中到会听取了董事们的讨论意见，参加第三届董事会^{组织}问题的商定。并就特区改革、公司的建设和产品开发问题作了重要讲话。

出席会议的有：厦外港嘉宾（朱木兰等代表）、常务董事黄金国、董子杨、付春、郝凤鸣以及徐文光、董嘉恒、董建荣、陈建钜、王國新、谢外镜、符章仁等。会议由李实同志主持。

会议听取了~~李实同志~~部议了符章仁同志的1985年工作^{报告}及财务^{报告}，肯定了公司一年来在各级主管部门领导关怀下，在各投资方的大力支持下，经过全公司全体职工的努力，在经济效益、公司管理机构^的建设、市场开拓~~等方面~~等方面取得可喜的成绩。

同时也指出了在开发方面成绩，^以能不够等不足之处。

会议听取了王同新同志关于1986年企业方针、目标、技术开发生产经营计划及财务预算的报告，会议肯定了公司提出的企业方针和指导思想，^{并且}把公司办成外向型^的。

企业是今后方向，也是国家特区建设方针，公司必须努力朝着这个目标奋斗。会议原则上同意了王同新同志的报告，但是对产品开发，报告回避，^{必须}必须进行可行性分析^{报告}。在经济分析和技术分析论证基础上，才能有正确决策，避免盲目性和失误。董事会授权王同新同志组织可行性研究工作^和决策。

会议就下列有关问题作出决议：

一) 就第一次董事会决议第(一)项决议补充以下原则^{以便}对85年内联三方以美元现金投资的^{上座构管}处理和^{费用}处理。

1. 84年底库存物资和固定资产，凡是外汇进货，按^{上座构管}进口^{费用}折合人民币进货，按^{上座构管}材料^{费用}以4:1汇率折合美元。

2. 84年底人民币现金扣除84年利润^{上座构管}按4:1汇率折合美元。

3. 84年利润中扣除7分利润，按4:1汇率折合美元，^{作为}上海船舶研究所投资不足20万美金的^的补差。

4. 按上述进行结账以后, 如上次投资不足部分, 应由上海船舶研究所和厦航电子公司进行补充投资。如出现资金盈余部分, 则由7007增加投资, 以保持4:3:3的比例。如蒙准投资国键, 按4:1:1比例用4种投资, 直接按利润中扣回。

5. 上述结账工作由用联功名派出一名财会人员组成财务结账审查小组, 进行清查、核算工作。审查小组由董强会领导 董直接向董事会报告, 公司总工程师组织财务人员配合进行上述工作进行 三方人员必须于2月15日前到达厦门。

(二) 第三届董强会由下列人员组成:

李实、董强陶、张泽金、杨五、董嘉恒、柳凤品、董忠孝、王同利、牛林兰(由附嘉强代税)。五厦航电子公司暂时缺人, 补充提名后报董强会确认。

彭德清同志兼任名誉董强, 李实任董强, 董强陶任常务付董强, 张泽金任付董强。

联络员: 周金章。

顾问: 陈嘉庚、赵福成博士。
监事: 许文耀、李致生、王明、王长。

(三) 公司实行董强会领导下的总经理负责制, 董强会聘请王同利

任总经理, 谢伟锐, 符安仁任总经理

(四) 根据各货主要求, 会议同意外贸接货比例增加至100%, 并委托名誉董事符安锐及顾问陈嘉震联系。

五 关于产品开发:

通

(1) 公司的技术开发方向是航空电子仪器仪表, 考虑到资金, 市场, 人才, 设备等条件, 近期以开发通信机为主, 辅^以小型导航设备, 后期开发雷达等。

(2) 为了加快技术开发的速度, 早日见效, 广^外内, 决定引进国外先进通信机技术并责成公司总经理:

① 组织专门小组做好市场调查及选型论证工作, 写出技术引进项目可行性研究报告, ~~并报上级审批~~。

② 筹集技术引进必需的外汇。

③ 交通部、电子部及有关单位应积极为公司的技术引进工作^{提供必要之人才}。

(3) 经厂党委同意, 确定由厂开发小型雷达。以海船研究所^{技术已较成熟}继续完成 APPARPA 的研制, 为公司中期及后期的产品开发。

提供技术准备。

(六) 会议听取了工会代表《关于职工问题的建议书》，董了会案中第三次董了会议关于职工问题的决议，会议就公司职工工资级问题要求总经理根据上次会议决议精神进行检查，并根据实际情况处理。

七、会议听取了工会代表《关于建职工宿舍的提议》，会议认真讨论了提议，并充分理解职工住房的困难，但是由于目前公司经济力量的不足，决定暂不建宿舍。但是总经理可根据经济情况和人才引进的情况购买或租赁少量几套职工宿舍。

(八) 会议赞同上海分厂同志在打开产品销路做出很大成绩，并决定成立厦门航运电子仪器有限公司上海分厂，由陈锦程同志兼任经理。上海分厂公司在厦门航运电子仪器有限公司直接领导下，实行独立经济核算，经4月15日上海注册登记，~~并于6月15日在沪~~。

（盖章）
（盖章）

招

厦门航运电子仪器有限公司 : 6

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD

厦门航运电子仪器有限公司

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

团结奋斗 艰苦创业

董事会要求全体职工发挥特区 and 内联的两大优势, 努力完成

1986年各项任务, 在产品开发和经济效益上做出成绩...
更大

~~厦门航运电子仪器有限公司 第四类董事~~
事会

厦门航运电子仪器有限公司董事会

董事长 李安 (签字)

一九八六年元月廿四日

李安
头

厦门航运电子仪器有限公司董事会

第廿次会议纪要

(一九八八年三月廿四日通过)

厦门航运电子仪器有限公司董事会第廿次会议于1988年3月4日至7日在厦门集美航海专科学校举行。会议由董事长李实主持，名誉董事长彭德清出席并作重要讲话。出席会议的有顾问陈嘉震（朱本兰董事代表），付董事长黄金陶、张泽望，董事有叶凤昌、董磊恒、王国新、李仪时（董忠秀董事代表），名誉董事徐文敏。列席会议的有付总经理谢才伟、梁兆民，工会干部李拂恩。

会议在彭德清名誉董事长的关心和指导下进行，彭老在讲话中强调要坚持公司宗旨，即引进、吸收、消化先进技术，发展电子学，为航海事业服务。在新的形势下要有新的思路，开拓前进。要贯彻“多种经营”的方针。

联系的方向,努力提高经济效益和竞争能力。希望全体职工在成绩面前谦虚谨慎,发扬艰苦奋斗的精神,勤加持家,团结奋斗使公司兴旺发达起来。

会议听取并审议了王国防总经理关于《1987年工作报告与1988年工作计划》,充分肯定公司一年来在董事会及各级主管部门的领导和支持下,在各投资方的大力支持下,经过公司全体职工的努力工作,取得可喜的成绩。

同时对报告的不足之处提出了补充和修改意见。会议原则通过修改后的工作报告。(见附件1) 会议对有关问题作出如下决议:

一、会议在讨论1988年出口计划项目时,对引进新加坡洲际公司的SRM-5600通讯机出现的质量问题进行认真的分析,认为该机可靠性差,故障率高,为维护公司信誉及长远的经济利益,决定暂不执行第三批500台的订货合同,并通知对方派员来厦洽谈解决质量

问题,包括前两批400台的质量问题。要求公司总经理班子组织技术、质量人员对该批进口技术、质量分析,采取措施,挽回影响,吸取经验教训。

二、会议认真讨论了厦公司是否参加厦的电子集团公司的议题。~~大会在对电子集团公司不够了解的情况下~~,根据~~公司自行参加的原则~~,董事会决定本公司暂不参加厦的电子集团公司。~~待条件成熟后~~由董事会另行讨论作决定。瓦填板的参加厦的电子集团公司的登记表,因未经董事会批准,声明无效。对公司合资各方的股权,董事会根据《中外合资经营企业实施条例》第二十三条的规定,申明公司合资一方股权的转让,需经公司董事会讨论同意。~~若发现~~合资一方股权转让~~须经董事会讨论~~公司合资他方决定收购。

三、会议审议并批准了《1987年利润分配方案》(见附件2)。对84年净利润分配时欠外资方的4万元红利及86年各股东在净利润中索取10%代各股东无息贷款给公司的生产发展基金,在这次利润分配时一起付给各股东。

四. 由于全体职工努力工作超额完成1987年利润指标, 取得很好的经济效益, 董事会根据87年董事会决议精神奖励王国防总经理奖金1000元, 陈伟强付总经理奖金700元, 徐章仁付总经理奖金500元, 其他职工奖金2万3480元, 由总经理班子自行具体分配。

五. 董事会对总经理班子进行了认真的评议, 充分肯定总经理班子的成绩。现因工作需要要对总经理班子进行调整。决定聘用彭剑锋任总经理, 聘用陈伟强、李兆民任付总经理。

六. 董事会讨论了正付总经理任期期限问题, 决定今后新任正付总经理任期一年, 连任任期二年, 可连任可免连任。董事会考核总经理政绩时不仅要考核其任期内的业绩, 也要考核其任期内的业绩。
~~考核其任期内的业绩, 也要考核其任期内的业绩。~~
~~考核其任期内的业绩, 也要考核其任期内的业绩。~~

七. 为加强董事会的工作, 使董事会成员与总经理班子保持经常的联系, 使各位董事了解公司情况, 董事会要求公司

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

每年按要有情况向政府和上级机关报告。总经理班子对重大事宜需呈报董事会审批。或董事会对公司经营活动的重要会议,可用书面形式进行。其重要董事会的工作,决定由李振思任董事会常务秘书。
~~总经理班子日常工作~~

八. 会议决定总经理的交接工作, ~~交接工作~~ 要尽快抓紧进行, 总经理交接期限到 88 年 3 月底。在交接阶段公司全面工作由李振思任总经理负责。

九. 根据公司宗旨和国内外航海事业及电子业发展的需要, 董事会要求总经理班子在对国内外技术和市场进行调查的基础上制定公司的中期规划。在 88 年 6 月底前将规划初稿呈报各位董事审阅修改, 以便提交 ~~董事会~~ 董事会会议审批。

厦门航运电子仪器有限公司

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

董事会希望全体职工在党的十三大精神指引下,在
改革、开放新形势下,艰苦奋斗,开拓前进,完成88
年的各项任务,并发展厦门经济特区航海事业而努力
奋斗。

厦门航运电子仪器有限公司董事长

董事: 李实 (签字)

1988年3月7日于集美航委

厦门航运电子仪器有限公司董事会第七次会议

决议

厦门航运电子仪器有限公司董事会第七次会议于1988年8月12日至14日在厦门科技馆召开。会议由李安董事长主持,出席会议的有顾问陈嘉震(朱木兰董事代表)、陈付董事长董国,董事柳凤昌、宋宇森、董事代表吴德昌、陈洪怀、李仪时,列席会议的有总经理彭剑峰、付总经理陈才伟、魏、宋兆民、董事秘书李拂恩。

会议听取彭剑峰总经理关于1988年上半年工作总结和《公司¹⁹⁸⁸发展规划书》及公司接受朱木兰女士^{增资}认购^{10%}优先股的证明。董事会经过认真~~讨论~~讨论,认为云如下决议。

一、会议认为彭剑峰班子对执行公司第六次董事会决议是认真尽责的。对公司上半年经营管理和财务管理上以

取得的成绩表示满意。并希望公司全体职工在董事会和
经理班子的领导下,完成第六次董事会议提出的各项任
务而努力工作。^{通过}

二、会议认为^{改正}经理班子的交接事宜还有一些工作
需要借题^{改正}引补课。

1. 董事会要求在适当的时候,对原总经理离任依^{改正}
离任审计,并向董事会提交审计报告。

2. ^{改正}总经理班子在工作中^{改正}遗留的问题,
应向董事会提交情况报告。~~吸取经验教训~~
~~采取措施~~^{解决}

三、会议对总经理班子受董事会委托在较短时间内
认真地起草《公司⁽⁸⁸⁻⁹²⁾发展规划》的工作表示满意。
五、⁽⁸⁸⁻⁹²⁾对《公司⁽⁸⁸⁻⁹²⁾发展规划》作如下补充修正。

1. 进一步明确公司~~规划~~发展规划的指导思想。~~和~~
发展目标;
和发展。

3. 进一步分析发挥进口(修)的优势和反倾销的现状条件, 发展公司生产经营的措施。

四、会议审议《反的航运电子仪10台司中并合资经营的书：附第2号》和《反的航运电子仪10有限公司接受并资的书》时，对美籍华裔朱木兰女士、香港李孔权先生的爱国爱乡的表现表示^{赞扬}~~感谢~~和感谢。——（接言）

2. 会议同意在籍华裔朱木兰女士增资10万美金的

要此
云也經戶房項目的地價可引致區招生多競爭力大
多新招吉地其多今付地地是。但隨于及不不房地多
波居和地地房今故來之立部仁用郊郊的土地

通时

港方拟投资20万美金。
于1981年2月向董事会提出报告，经董事会审议及
市计委批准生效。

3. 在新增投资资金进入时，公司及股东的投资
资金应依照有关法律和旧章程比例进行投资。其比例确
定如下：
是股金比例：
注：外方朱木兰女士同意增资10万美金，以满足符合规定(20%)的
条件。应给予一特别待遇。现在规定不满足要求，原以美元

4. 会议要求对《合同书》附件第二号及《接受外方
的书》有关内容进行修改，并须经市计委审批
批准生效。

五、会议接受厦门航运电子仪器有限公司致董事会函，并由
认真地审议。由董事会第三次会议决议第一款即“一九八一年
公司内股三方的投资比例按4:3:3即厦航电子25%、
交通部、电子部各占30%，投资方均以美元现汇入股。”
修改为：“一九八一年公司内股三方的投资比例按4:3:3
即厦航方面40%、交通部、电子部各占30%。投资方
可以存在厦航方面的股权，董事会批准。”

厦门航运电子仪器有限公司

厦门航运电子仪器有限公司 021

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD.

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

“~~新~~以美元现记入股”~~一~~厦行市有美部的单位重新核
一查厦行方面的股权厦行公司董事会议(按图)。
厦行公司董事会议(按图) 1987年厦行方面
的股权红利结算外应发。

厦行航运电子仪器有限公司董事会议

女
王长: 杨头

1988年8月14日。

厦门航运电子仪器有限公司

接受外资合约书

厦门航运电子仪器有限公司（甲方）与香港李礼枞先生（乙方）根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其《实施条例》和厦门经济特区有关规定，于一九八八年五月下旬至六月上旬在北京、厦门就香港李礼枞先生向厦门航运电子仪器有限公司投资事宜进行多次洽商，现订立本合约书。

第一条：甲方系由厦门航运电子仪器公司与巴籍新世界航运公司代表、美籍华裔朱木兰女士合资经营的有限责任公司。于一九八四年十一月在厦门市工商行政管理局登记注册并正式开业。

第二条：乙方香港李礼枞先生为发展祖国的航海事业和教育事业，愿意向甲方投资20万美元，并将股金盈利用于公益事业。甲方高度评价香港李礼枞先生热爱祖国、热心兴学精神，欢迎李礼枞先生向甲方投资，并支持乙方将其股金的盈利设立“李礼枞夫妇教育基金”。

第三条：新增投资后，合营企业扩大如下经营范围：

1. 电子整机及相关电子产品；
2. 电子原材料、元器件、零配件；
3. 承包通讯系统工程。

第四条：乙方表示赞同厦门航运电子仪器有限公司的宗旨和章程，共同履行公司已签订的合约：《厦门航运电子仪器公司中外合资经营合约书》，《与美国雷松航海仪器公司合作生产与销售雷达等航海仪器合约书》等合约。

第五条：本公司原注册资本300万人民币，改为注册资本100万美元。

实收资本：甲方厦门航运电子仪器公司一九八四年十二月以前投入66万美元，美籍华裔朱木兰女士在一九八四年十月投入12万美元，该两项投资共78万美元。乙方将于本合约书生效后30天内缴足20万美元。甲方将聘请在中华人民共和国注册的会计师对各方投资进行验证，出具验资报告后由合营企业据以发给出资证明书。

所有超出本公司实收资本之一般流动资金及额外财务需要，应以公司名义贷入，乙方并无承担公司财务借贷之责任。

第六条：本公司执行《中华人民共和国中外合资经营企业会计制度》，年终决算应由在中华人民共和国注册的会计师核算证明。利润分配在支付一切税款之后，依法提取发展基金、储备基金、福利奖励基金，其余为净利润。净利润分配按公司实收资本的各方投资比例分配。

第七条：公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是合营企业最高权力机构，董事会由11名董事组成，董事长由中方担任。

甲方同意乙方委派李承美、李文贵两名董事参加公司董事会。

第八条：甲方支持乙方将在公司投资所得之净利润全部拨给“李礼斌夫妇教育基金会”，以利桑梓建设，奖励及培养人才。

第九条：甲方将依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》的规定，保证乙方的合法权益。甲方同意乙方20万美元投资的本金可以随时回收或转让。但应提前三个月向董事会提出报告，并报厦门市有关部门批准后实施。

当出现前款情形时，乙方的投资额由甲方的股东之一厦门航运电子仪器公司予以承让。

第十条：本合约有效期与《厦门航运电子仪器公司中外合资经营合约书》期限一致。当合约期满需要延期或终止时，需经各

方协商一致，由董事会决定，报审批机关批准。

第十一条：合营企业解散与清算程序，按《中外合资经营企业法》
第十条及其《实施条例》第一百零二条至第一百零八条规定办理。

第十二条：本合约用中文写成，甲乙双方各保存两份。

本合约由双方代表签字后，经公司董事会同意，呈报厦门市人民
政府外商投资企业管理局批准之日起生效。

甲 方

乙 方

厦门航运电子仪器有限公司

香 港

代 表：

郭德峰

李礼松

职 务：

总经理

日 期：

1988.6.6

日

期：1988年6月

厦 门 会 计 师 事 务 所

验 资 报 告 (第 二 期)

厦会证(88)040号

厦门航运电子仪器有限公司:

本所接受贵公司第二期验资委托,根据厦门市外商投资企业管理局一九八八年九月五日厦外资「1988」433号“关于厦门航运电子仪器有限公司增加投资方和注册资本的批复”文件及所需接受外资合约书的确定内容,对公司新增加投资方的投入资本,并包括原合资各方的投入资本,合并验证如下:

一、贵公司现注册资本应为一百万美元。新增加投资方和注册资本,请办理变更登记手续。

二、本期增加新投资方为香港李礼祺先生,已于一九八八年八月十六日投入资本200,000美元,折合人民币744,420元,按合约书如数缴足出资额。

三、本所于一九八五年十一月二十五日厦华证报「85」030号出具的验资报告,其所附的各方出资清单按公司第三次董事会决议,将厦门航运电子仪器公司的出资额,误为该公司内联各方予以列示。现根据这次批文确定,公司截至本报告截止,实收资本总额(包括原合资各方投入资本和本期增加投资方投入资本)为美元玖拾陆万玖千

叁百叁拾伍元柒角玖分，折合人民币为贰百陆拾贰万叁千壹百壹拾捌元伍角陆分，其中：

1. 厦门航运电子仪器公司截至一九八四年十二月十四日止分别投入资本总额为649,335,79美元，按当时汇率折合人民币为1,567,626.56元。

2. 美籍华裔赵锡成博士的夫人朱木兰女士于一九八四年十月三日投入资本120,000美元，按当时汇率折合人民币为309,072元。

3. 香港李礼祺先生出资额为200,000美元，按缴款当日国家外汇牌价（中间价）折合人民币为744,420元。

四、贵公司出资总额未达到注册资本的部分，建议予以补足，使合资各方出资额之和同注册资本相一致。

特此证明

厦门会计师事务所

中国注册会计师 金仲渔



一九八八年九月十四日

厦门市工商局：

我司系全民所有制工业企业，兹有我司李实同志系高级工程师、彭剑峰同志原任厦门建设发展公司电子部付经理，现受厦门航运电子仪器有限公司董事会聘任为董事长及总经理。

特此致函

敬

礼



厦门航运电子仪器有限公司

一九八八年十一月五日

国营长海机器厂文件

(87) 厂字第 229 号

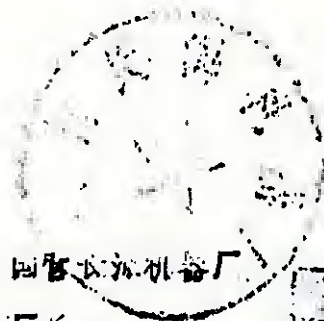
★

关于建议聘任宋兆民同志事宜

厦门航运电子仪器有限公司董事会：

根据工作需要，经研究，厂长建议聘任留还结构工程师，设计所产品设计室主任，宋兆民同志为公司付总经理。

建议免去徐平仁同志的厦门航运电子仪器有限公司付总经理职务。



国营长海机器厂

厂长

一九八七年十月十日

送：厦门航运电子仪器有限公司董事会

抄：办公室、档案室、存。（共打印五份）

国营长海机器厂用笺

029

关于调整我方董事的函

李实董事长：

因我厂张泽淦、董磊恒已调离本厂。经研究，我方董事调整补充如下：

李一强（厂长）

宋宇森（副总工程师）

其他不变。

国营长海机器厂
一九八八年七月二十五日

厦门航运电子仪器有限公司：

敬启者，我所为事业单位。
我所谢伟鏊同志为导航研究室
研究员，从事科学研究及技术开发工作。
谨此奉复。

敬礼



登 记 申 请 书

中华人民共和国国家工商行政管理局：

本 公 司 于一九八四年三月二十四日经厦门
经济特区管理委员会 批准，定于一九八四年十一月二十三日

正式开业，特申请登记，请予审查核准。

申请企业名称：厦门航运电子仪器有限公司

董事长或总经理签字：



一九八六年三月二十七日

附件：

002

登 记 表

营业执照号 工商企合字第 130015 号

营业证书号

中华人民共和国国家工商行政管理局制

企业名称	厦门航运电子仪器有限公司		
企业地址	厦门湖里工业区三号厂房4-5层		
批准机关 及文件号	厦门经济特区管委会 厦特管(1984)111号 厦特(1984)06号	日期	1984.3.24
生产经营 范围	研制、生产和销售雷达、通讯导航等航运仪器设备 及维修服务		
生产经营 方式	研制、生产和销售		
注册资本	人民币 300万元		
职工人数	50人		
开业日期	1984.11.23.		
开户银行	厦门中行	银行帐号	088250253
电 话	41040. 41275		
电报挂号	XMEEC		

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

《中华人民共和国营业证书》

工商企证厦字第130046号

厦门航运电子仪器有限公司，已经登记注册，具有法人资格。

该公司主要业务经营范围：

研制、生产和销售雷达、通讯导航等航运仪器设备及其维修服务。

该公司资本为人民币300万元。

该公司人员50人。

该公司董事长：

副董事长：张泽金

总经理：王国新

副总经理：徐章仁

该公司在上海市设分公司。

该公司本部地址：厦门湖里工业区三号厂房4—5层。

电报：XMEEC

电传：

电话：41040、41275

有效期限：自一九八〇年七月二十日起

至一九八〇年八月二十日止

发证日期：一九八〇年七月二十日

厦门航运电子仪器有限公司文件

厦航仪〔86〕第005号

关于成立厦门航运电子仪器有限公司
上海分公司的报告

厦门市经贸委：

我公司自成立以来，在厦门市人民政府及交通部、电子工业部等有关部门的关怀下，在各级主管部门的领导和各投资方的大力支持下，经过公司全体职工的努力，在经济效益、公司管理机构的建设、市场开拓、技术服务等方面取得可喜的成绩。一九八六年元月十八日~二十日公司董事会召开第四次会议。根据公司宗旨，主要是为航海交通的导航、通讯现代化服务。上海及长江各港口是我国的重要港口，为适应经营发展需要，董事会依据《中外合资经营企业法》第九条第四款的规定，一致决定将公司上海分部（厦经贸〔85〕501号文批准成立）升格为分公司。设立《厦门航运电子仪器有限公司上海分公司》（以下简称上海分公司），上海分公司在厦门航运电子仪器有限公司直接领导下，实行独立经济核算，收益由厦航仪统一分配。

上海分公司注册资本20万人民币。第一次实投资本10万人民币、1万美元；其主要经营范围是研制、生产和销售雷达、通讯导航等航运交通电子仪器设备及维修服务，技术咨询。

上海分公司人员编制暂定11人。设经理1人，由公司付总经理谢伟凯兼任经理；公司地址由交通部上海船研所提供。

007

附件：厦门航运电子仪器有限公司第四次董事会决议。



廈門航運電子儀器有限公司

一九八六年二月十四日

主送：厦门市经贸委

抄送：厦门市经贸委外资处、厦门电子工业公司、上海船研所、桂林722厂

抄报：江付市长、叶付市长

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

关于厦门航运电子仪器有限公司上海分公司 申请登记的报告

厦航仪〔86〕008号

厦门市工商局:

我公司董事会在一九八六年元月十八日至二十日召开第四次会议, 根据公司章程, 主要是为航海交通的导航、通讯现代化服务。上海及长江各港口是我国的重要港口, 为适应公司经营发展的需要, 董事会依据《中外合资经营企业法》第九条第四款的规定, 一致决定将公司上海分部(厦经贸〔85〕501号文批准成立)升格为分公司。设立《厦门航运电子仪器有限公司上海分公司》(以下简称上海分公司)上海分公司在厦门航运电子仪器有限公司直接领导下, 实行内部独立经济核算, 收益由厦门航运电子仪器有限公司统一分配。

上海分公司注册资本20万人民币。第一次实投资10万人民币1万美元; 其主要经营范围是研制、生产和销售雷达、通讯导航等航海交通电子仪器设备及其维修服务、技术咨询。

有关成立上海分公司的申请报告, 厦门市经贸委(厦经贸外〔86〕144号)文已批准。现特向贵局申请办理有关登记手续。

厦门航运电子仪器有限公司
一九八六年三月二十日

主送: 厦门市工商局。

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD.
地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 11040 电报(TELE): XMMEC

009

关于厦门航运电子仪器有限公司
在上海申请成立上海分公司的报告

厦航仪〔86〕009号

上海市外经贸委:

我公司系由交通部上海船研所、电子工业部的桂林722厂、厦门市电子工业公司与美籍华裔朱木兰女士中外合资经营的责任有限公司。一九八四年十一月二十三日在厦门注册登记开业,两年来在中央有关部门和当地政府的关怀和领导下,经过公司全体员工的努力取得可喜的成绩。

八六年元月十八日~二十日公司董事会召开第四次会议,根据公司宗旨,主要是为航海交通的导航通讯现代化服务。上海及长江各港口是我国的重要港口,为适应公司经营发展需要,董事会依据《中外合资经营企业法》第九条第四款的规定,一致决定将公司上海分部(厦经贸〔85〕501号文批准成立)升格为分公司,设立《厦门航运电子仪器有限公司上海分公司》(以下简称上海分公司)。上海分公司在厦门航运电子仪器有限公司直接领导下,实行内部独立经济核算,收益由厦航仪统一分配。

上海分公司注册资本20万人民币,第一次实投资^本10万人民币1万美元;其主要经营范围是研制、生产和销售雷达、通讯导航等航运交通电子仪器设备及维修服务、技术咨询。

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 11040 电挂(CABLE): XMEEC

厦门市经贸委已八六年二月十九日厦经贸外〔86〕144号文
批准我公司成立上海分公司，现特向贵委提出申请报告，恳请批准。
以便在上海办理登记手续。



厦门航运电子仪器有限公司

一九八六年三月二十四日

主送：上海市外经贸委。

抄送：交通部上海船研所。

厦门市经济贸易委员会

厦经贸外〔1986〕144号

011

关于同意厦门航运电子仪器有限公司
上海分部改为上海分公司的批复

厦门航运电子仪器有限公司：

厦航仪〔86〕第005号文收悉，经研究，同意你公司将上海分部升格为分公司。定名为《厦门航运电子仪器有限公司上海分公司》。注册资本20万人民币，实行独立经济核算。经营范围在你公司核算的经营范围内，主要从事生产、研制和销售你公司生产的雷达、通讯导航等航运交通电子仪器设备及提供销售后的维修、咨询服务。请即向上海有关部门办理申请和登记手续。



抄报：上海市外经贸委、省经贸委。

抄送：市工商局、税务局、厦门电子工业公司、上海船研所、桂林722厂、本委外资处、商贸处、综合处、存档(2)。

(共印15份)

厦门市工商行政管理局

012

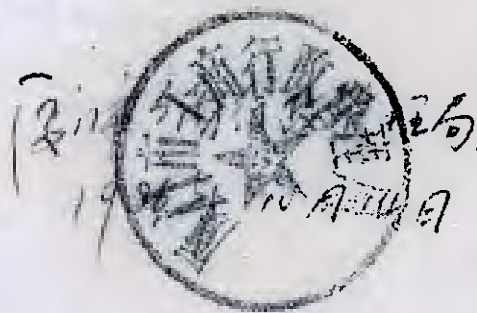
130015 012

(86)厦工商外企字第 0009 号

上海市工商行政管理局:

合资企业“厦门航运电子仪器有限公司”于一九八四年十一月二十三日经我局审查核准登记(营业执照号码:工商企合字厦 130015号)。现该公司据厦门市经贸委厦经贸外[586]号文,要求在上海设立分支机构“厦门航运电子仪器有限公司上海分公司”。请贵局按国家工商总局(85)工商160号文通知规定,予以办理登记手续。

附:营业证书复印件



抄 报:

抄 送:

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD
地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): UMDEC

资 金 证 明

厦门航运电子仪器有限公司上海分公司的注册资本 20 万元人民币, 其资金系由厦门航运电子仪器有限公司从企业利润中提成的企业发展基金部分进行投资。

此 据



厦门航运电子仪器有限公司

一九八六年七月三十一日

65

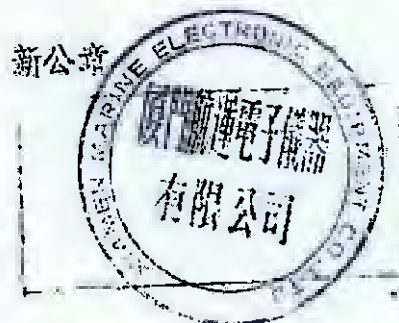
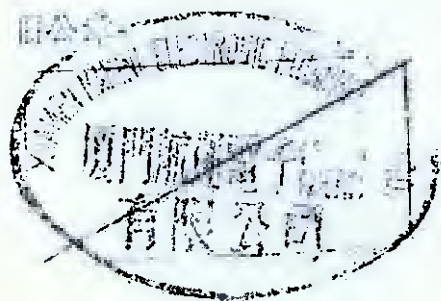
U .

— ()

厦门航运电子仪器有限公司 014

更换印章通知书

我公司自一九八四年十一月开业以来，使用木质椭圆形公章，经
市公安局批准，现主管部门市公安局批准，更换为铜质圆形公章。于
一九八六年元月 12 日开始使用。特此通告。



厦门航运电子仪器有限公司

一九八六年十二月 卅 日

中外合资经营企业变更登记申请书

Application for Alteration of Registration of Joint Venture Using Chinese and Foreign Investment

中华人民共和国工商行政管理总局：

本 原登记项目有变更，根据中华人民共和国国务院颁布的《中外合资经营企业登记管理办法》第七条规定，现申请变更登记，请予审查核准。

To General Administration for Industry
and Commerce of the People's Republic of China,

Pursuant to Article 7 of 《Registration Regulations of Joint
Venture Using Chinese and Foreign Investment》 issued by the
State Council of the People's Republic of China, we hereby apply
to you for alteration of registration of objects originally registered.
Please grant us your approval after examination.

申请企业名称： 厦门航运电子仪器有限公司

董 事 长：

副董事长：

Name of
Applicant

(Name of Corporation)

Chairman of
the Board

(Signature)

Vice-Chairman
of the Board

(Signature)

日期 FEB 14, 1986


Date



STAMP
公章

变 更 项 目

Objects to be Altered

项目 Objects	原登记 Original Registration	变更登记 Alteration of Registration
改变生产经营范围 Change of Scope of Business		
增减或转让注册资本 Increase/Decrease or Transfer of Registered Capital		
迁移地址 Change of Address		
延长合同期限 Extension of Contract Term		
调换董事长 Change of the Chairman of the Board	董事长: 叶树亮 副董事长: 李荣 穆康辰 总经理: 杨国如 陈英纪 徐章仁	董金国(常务) 张泽松 王园新 徐章仁
审批意见 Remarks of Approval		

日期

Date

82. 5. 3

合 资 企 业 申 请 登 记 呈 报 表

002

企业名称	厦门航运电子仪器有限公司			
注册资本		占注册资本		%
实收资本				%
合同期限		批文日期		%
		字 号		%

该中司经第四次董事会议通过，更换董
事人选及正、付总经理人选，根据《企业法》规
定，申请办妥变更登记。

① 根据国家总局有关规定，中办负责人应 ^{提供} 人
事部门出具的是否党政现关干部的证明材料。
该中司新任董事长李实、付总经理谢伟铠因原
所在单位正在调整领导班子，要求暂缓出具证明；
该中司申请以上二位同志暂不办妥登记，其余
已出具证明材料的先办妥登记。

② 经初审，中司新任董事长之一黄金陶系国家
机关干部，按照中央有关规定，不得兼任企业职务。
该中司暂不办妥登记，待情况查核后办妥。

因此该中司 ~~先~~ 办妥登记的人选为：付董事长张泽金
总经理王同新，副总经理：徐章仁。

以上情况是否，请审核。

林丽华 86.5.3.

中华人民共和国营业执照 草 稿

工商企合字第 130015 号

企业名称：厦门航运电子仪器有限公司

企业地址：厦门市湖里工业区

经营范围：研制、生产和销售雷达、通讯、导航、
航运仪器设备及其维修服务。

注册资本：人民币叁佰万元

董 事 长：

副董事长：张 泽 金

总 经 理：王 国 新

副总经理：徐 章 仁

有效期限：自一九八四年十一月二十三日

至一九八九年十一月二十三日止

发照日期：一九八六年五月三日

科长意见

同意初审意见。其中
付业子黄美陶单位证明多
国家知悉干部。故照字改暂
不予办理。请局长核办。
天。

黄书煌

86.5.3.

局长意见

3
同意

洪 兆 益
86.5.3.

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XME003

关于●●变更登记的申请报告

厦航仪〔86〕第007号

厦门市工商局:

我公司于一九八六年一月十八日至二十日召开董事会第四次会议,会议决定了第三届董事会组成人员。(见附件:董事会第四次会议决议第二款)按照有关规定特向贵局申请变更登记。

公司常务付董事长黄金陶、付董事长张泽金;董事总经理王国新、付总经理徐章仁等人的派出单位组织部门已出俱人事证明材料。

公司董事长李实、付总经理谢纬凯因派出单位交通部上海船研所正在考虑调整领导班子,组织部门认为要暂缓出俱证明材料。

因此,董事会领导成员商议,为不影响公司有关业务的开展,同意已出俱证明材料的先办理登记,其他两名待后补办。专此报告,恳请准予办理登记。

厦门航运电子仪器

一九八六年三月二十三日



主送:厦门市工商局。

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

厦门航运电子仪器有限公司董事会第四次会

决议

(一九八六年九月廿日通过)

交通部、电子部和厦门市人民政府的关怀下，公司董事会第四次会
会议于1986年九月18日至20日在厦门召开。名誉董事长彭德清部长十分关心
公司的成长，为董事会会议的召开发了贺电。民航总局副局长岑毅生
同志发了贺电。会议由付董事长李安民主持，董事长叶树亮同志在百忙
中到会听取了董事们的讨论意见，参加第三届董事会组织问题的商定。
首先就特区政策、公司的建设和产品的开发问题作了重要讲话。

出席会议的有：顾问陈嘉震（朱木兰董事代表）、常务董事黄金调、
杨正、付春、柳凤鸣以及徐文魁、董嘉恒、董忠荣、陈建钊、王志刚、
孙金、符章仁、王会、李拂思列席会议。

会议听取了符章仁同志汇报1985年工作、报告及财务
结果报告，肯定了公司一年来在各级主管部门领导关怀下，在各投资分
公司的大力支持下，经过公司的全体职工的努力，在经济效益、公司管理机
构的建设和市场开拓等方面取得可喜的成绩。

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

同时也指出了产品开发进度缓慢,重视不够等不足之处。

会议听取了审议了王国防同志关于1986年企业方针、目标、技术开发、生产经营计划及财务预算的报告,会议肯定了公司提出的企业方针和指导思想,并且把公司办成外向型

企业是今后发展的方向,也是国家特区建设方针,公司必须努力朝着这个目标奋斗。会议原则上同意了王国防同志的报告,但是对产品开发,按书进行,必须进行可行性分析。在经济分析和技术分析基础上,才能作出正确决策,避免盲目性和失误。董事会授权王国防同志组织可行性研究工作和决策。

会议就下列问题作出决议:

(一)就第一次会议第(一)项决议补充以下原则,以便对85年内三方美元现金投资的处理。

1. 84年底库存物资和国定资产,凡是外汇进价,按进价^{上述构成}费用计称。凡人民币进价,按^{上述构成}材料费4:1汇率折算成美元。
2. 84年底人民币现金扣除84年利润按4:1汇率折算成美元。
3. 84年利润中扣除税后利润,按4:1汇率折算成美元,作为上海船舶研究所投资不足20万美金的^的差额。

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

3.

4. 按上述进行结账以后, 如本次投资不足部分, 应由上海研究所和厦门电子公司~~进行~~补充投资。如出现资金~~盈~~余部分, 则由双方~~增加~~投资, 以保持 4:3:3 的比例。如果资金~~盈~~余使用, 按 4:1:1 比例~~分配~~给三方~~利润中扣~~。

5. 上述结账工作由三方各派出一名财会人员组成财务结账审查小组, 进行清查、核算工作。审查小组由董^事会领导并直接向董事会报告, 公司总经理^同财务人员^和板^面配合上述工作进行。三方人员必须于 2 月 15 日前到达厦门。

(二) 第三董^事会^由下列人员组成:

黎, 董^事陶, 张泽金, 杨西, 董^事恒, 郁凤品, 董^事惠, 王^国利, 林^松 (由陶嘉震代^理)。且厦门电子^{公司}暂时^缺人, 补充提名后报董^事会^确认。

彭^德清同志^连任^董事^长, 李^实仁^董事^长, 董^金陶^的常^务付^董事^长 张^泽金^任付^董事^长。

联络员: 陶金^登。

顾问: 陈^嘉震, 赵^炳成^士。
名誉: 徐^文联, 李^毅生, 王^国利, 王^文长。

(三) 公司实行董^事会领导下^的总经理负责制, 董^事会聘请王^国利

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

任总经理, 胡伟钊, 特委任付总经理

(四) 根据各货法要求, 会议同意外贸拨款比例增加, 并委托各董事徐文耀及顾问陈嘉震联系。

五 关于产品开发:

交通

(1) 公司的技术开发方向是航运电子仪器仪表设备, 考虑到资金, 市场, 人才, 设备, 等条件, 近期以开发通信机为主, 辅道小型导航雷达, 后期开发避碰雷达。

(2) 为了加快技术开发的速度, 早见实效, 降低成本, 决定引进国外先进通信机技术并责成公司总经理:

① 组织专门小组做好市场调查及选型论证工作, 写出技术引进项目可行性研究报告, 报董事会审批。

② 筹集技术引进必需的外汇。

③ 交通部, 电子部的有关单位应积极为公司的技术引进项目输送专业人才。

(3) 经721董司同意, 确定由721开发小型雷达。上海船舶研究所继续完成 ARPPARPA 的研制, 为公司中期及后期的产品开发

厦门航运电子仪器有限公司

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

008

提供, 按办准备。

(六) 会议听取了工会代表《关于职工工资问题的提议》，委员会中第五次董子会议关于工资问题的决议，会议就公司职工工资级问题要求总经理根据上次会议决议精神进行检查，并根据实际情况处理。

七、会议听取了工会代表《关于建职工宿舍的提议》，会议认真讨论了提议，并充分理解职工住房困难，但是由于目前公司经济力量不足，决定暂不建宿舍。但是总经理应根据经济情况和人才引进的需要购买或借赁少量职工宿舍。

(八) 会议表扬了上海分厂同志在开拓产品销路做出很大成绩，并决定成立厦门航运电子仪器有限公司上海分公司，谢伟铭同志兼任经理。上海分公司在厦门航运电子仪器有限公司直接领导下，实行公司内平独立经济核算，尽快在上海注册登记。
~~（首由厦航公司分配）~~
报

厦门航运电子仪器有限公司

厦门航运电子仪器有限公司

6

XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

团结奋斗 艰苦创业

U

董事会要求全体职工在特区和外联、二大优势，努力完成

1986年各项任务，在产品开发和经济效益上做出成绩，
更大

~~厦门航运电子仪器有限公司 第四大董事~~
事

厦门航运电子仪器有限公司董事会

董事长 ; 李安(簽字)

一九八六年元月廿四日

李安
1/1

厦门市电子工业公司

电挂:1311

电话:24303 23048 24235

升平路28号

010

市工商行政管理局:

现就航运电子仪器有限公司有关战单位人员之情况
证明于下:

一、常务付董事长:黄金陶。现为市电子工业公司
付经理,属国家机关干部。

二、董事、总经理:王国新。原为四川081基地总
厂付厂长。于去年调入战市航运电子仪器有限公司工作,
不是国家机关干部。



中华人民共和国营业执照

草 稿

工商企合字第 11015 号

企业名称：厦门航运电子仪器有限公司
企业地址：厦门湖里区
经营范围：研制、生产和销售雷达、通讯、导航等航海仪器设备及维修服务等。

注册资本：人民币叁佰万元

董 事 长：叶 树 亮

副董事长：李 实 杨 庚 辰

总 经 理：

副总经理：杨 汉 如、陈 延 铨、徐 章 仁

有效期限：自一九八四年十一月二十三日
至一九九九年十一月二十三日止

发照日期：一九八五年八月九日

科长意见

同意变更。建议张
核：佐。

李实 85.8.9.

局长意见

同意。洪建强
85.8.9.

中外合资经营企业变更登记申请书 002

Application for Alteration of Registration of Joint Venture Using Chinese and Foreign Investment

中华人民共和国工商行政管理总局：

本 原登记项目有变更，根据中华人民共和国国务院颁布的《中外合资经营企业登记管理办法》第七条规定，现申请变更登记，请予审查核准。

To General Administration for Industry
and Commerce of the People's Republic of China,

Pursuant to Article 7 of «Registration Regulations of Joint
Venture Using Chinese and Foreign Investment» issued by the
State Council of the People's Republic of China, we hereby apply
to you for alteration of registration of objects originally registered.
Please grant us your approval after examination.

申请企业名称： 厦门航运电子仪器有限公司

董 事 长： 李 实

副董事长： 杨 沐 良

Name of
Applicant _____

(Name of Corporation)

Chairman of
the Board _____

(Signature)

Vice-Chairman
of the Board _____

(Signature)

3 JUN 1985

日期
Date



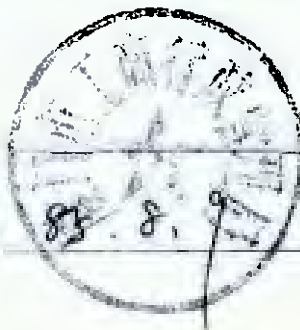
STAMP
公章

变 更 项 目

Objects to be Altered

项目 Objects	原登记 Original Registration	变更登记 Alteration of Registration
改变生产经营范围 Change of Scope of Business		/
增减或转让注册资本 Increase/Decrease or Transfer of Registered Capital		/
迁移地址 Change of Address		/
延长合同期限 Extension of Contract Term		/
调换董事长 Change of the Chairman of the Board	董事长: 江平 副董事长: 姜银章 李炎 总经理: 杨汉如 李瑞恩 陈建超	董事长: 叶树亮 副董事长: 李炎 总经理: 杨汉如 陈建超 徐章仁
审批意见 Remarks of Approval	18 意	

日期
Date



XIAMEN MARINE ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD

地址(ADD): 厦门湖里(HULI XIAMEN) 电话(TEL): 41040 电挂(CABLE): XMEEC

企业变更登记申请

根据2012年11月11日会议决议，2012年11月11日，董事长、副董事长和副经理
 人事变更：

原任董事长：江平

现任董事长：叶加志

原任副董事长：姜德章
李实

现任副董事长：李实
~~姜德章~~ 杨德辰

原任副经理：杨汉如
陈建群
李耕恩

现任副经理：杨汉如
陈建群
徐幸仁

~~原任总经理~~
~~叶加志~~

特申请变更企业变更登记。



厦門航運電子儀器公司

004

厦門航運電子儀器有限公司董事會第三次會議

決 議

(一九八五年元月十六日于厦門通过)

在厦門市人民政府和交通部,电子工业部有关部门的关怀下,公司董事會第三次會議于1985年1月14日-16日在厦門召开。受江平董事長委托,新任董事長叶树亮主持了會議。出席會議的有付董事長張今強,顧問陈嘉震(朱木兰董事代表),常務董事苗金陶,董事楊正,傅寿,董事代表呂錦康及楊汉如,陈延鋁,李拂恩,謝玮鏗,徐章仁等同志。

會議听取并审议了楊汉如付總經理所作的《1984年工作报告》,对公司一年来筹划经营,克服困難,打开局面及在资金筹集,经营方向,产销关系,技术服务,吸引外资等方面取得可喜进展及取得明显的经济效益,今后发展奠定了基础。公司董事會对此表示满意,并批准了《1984年工作报告》。

鉴于公司已扩大内联外引,进入中外合资企业,会议对有关问题做出如下决议:

(一). 1984年财务结算后,净利润分配考虑到美籍华裔朱木兰女士的爱国热忱和对公司在外引方面的贡献,可按合营三方全年的实投资比例进行分配。

(二). 1985年公司内联三方的投资比例为4:3:3,即厦門电子工业公司为40%,交通部,电子工业部各占股份各为30%,投资各方均以美元现汇入股。美籍华裔朱木兰女士的投资款12万美元不变。公司今后欢迎带有先进技术及产品的市场的新投资,但公司股份比例的改变须经董會批准。

电 话 25841 23229

电 挂 5151

厦門航運電子儀器公司

00527

(三) 按中外合资企业会计制度, 公司实现盈利后的三分分配比例为: 生产发展基金和储备基金 20%, 职工福利和奖励基金 10%。余后按投资股份比例进行得益分配或再投资。

(四) 本着精简效益的原则, 进一步建立和健全公司的职能机构。公司从老企业划出后, 近期职工总数不超过 50 人, 即厦门电子仪器厂划出 30 人左右, 722 厂和上海船研所各推荐 10 名工程技术人员和管理人员来厦。建议公司上海分部从上海船研所划分支来, 实行独立的经济核算, 编制暂定 9 人, 归厦门航运电子仪器有限公司领导。公司对老企业职工采取聘用制, 新招职工一律采用合同制, 不称职的可以解聘或辞退。

(五) 公司工资制度参照厦门特区企业职工基本工资标准, 结合公司的经济效益, 目前工资级别总经理级按 4 级执行, 其他人员按某人员最低级标准执行。以后根据公司的经济效益另订。

(六) 公司总经理根据职工的工作表现和取得的经济效益分配奖金, 奖金额度不超过当月所提取的职工福利和奖励基金的 50%。总经理的奖金额度应与公司的经济效益挂钩。盈利 100 万元, 奖金额度可超过职工平均奖金 50%。

(七) 公司向 722 厂租用湖里工业区 3 号厂房四—五层。该厂特给公司优惠房租。公司厂房装修水平应达到中上水平, 装修费用分五年摊入成本。

(八) 会议对谢纬德、徐章仁同志关于公司今后技术开发规划的发言进行了热烈的讨论, 认为公司经营方针是技术结合工贸结合, 近期技术开发原则是引进技术, 讲究效益, 综合发展。技术开发的重点是:

1. 通信方面:

电话 25841 23229

电 报 5111

厦門航運電子儀器公司

006:

①与史蒂芬公司或 Gould 公司谈判进行技术合作、联合设计、合作生产销售，
1. 功率 SSB 通信机 (含 VHF 甚高频通信机)

②进行上海港及湘江 VHF 组网工程。

③扩展 VHF 应用到公路、气象、矿山、军队等部门。

2. 导航方面:

① 722 厂对 3200 雷达进行抗同频干扰技术开发以增加其功能，并就其天线、收发机进行仿制、改进和开发。

② 上海分部对 Ray path 的数据处理的技术开发工作，以期年底完成，实现 XMEEC (厦门航运电子仪器有限公司) 的避碰数据处理与 RMC (商松航海仪器公司) 的显示器合作组装成避碰雷达。

③ 上海分部拟采用各种形式开发商松港口雷达技术，争取为沿海开发港口提供现代化港口导航设备。

④ 研制以 8 位微处理机为控制处理手段的高可靠性的船用主机测速自动记录仪。

此外，公司在充分掌握市场动态及技术信息的条件下，利用厦门现有的生产条件，不失时机地围绕以通信导航为中心的其他适销产品的引进、开发与销售，借以广收经济及技术实数。

公司的技术开发课题可采用招标经济合同制，以加快技术开发的步伐。

会议分工由谢、徐两同志根据会议讨论的意见，写出《技术开发规划》，希望公司全体同志努力付诸实施。

△ (九) 根据合资各方的协商推荐，会议一致通过下届董事会成员如下：
董 长 叶树亮；付董 长 李实、张今强；常 务 董 事 董金国、董 事 董穆生、郁凤昌、
张德洪、杨正、傅寿、杨汉如、朱木兰女士。

厦門航運電子儀器公司

007

会议一致挽留彭德清同志连任名誉董事长，聘请陈嘉震教授，赵锦成博士为公司顾问，周金春为联络员。建议聘请中国远洋运输总公司，长江航运总公司，上海海运局，海军装备部各推荐一名名誉董事。

(十). 根据公司董事长叶树光的提议，请电子工业部雷达局，交通部上海船舶研究所，为公司推荐总经理及正付总工程师人选。董事会研究同意在总经理未到职之前由杨汉如(暂代)，陈连银，徐章仁任付总经理，李耕恩任总经理办公室主任。

本届董事会会议在改革创新精神的指导下，同心协力取得圆满成功。希望公司全体同志认真执行董事会的决议，努力完成《1984年工作报告》，《技术发展规划》所提出的各项任务，争取实现利润100万元，为我国交通事业现代化服务，为厦门经济特区建设做贡献。

附：附件一.《1984年工作报告》

附件二.《1985年技术发展规划》

附件三.《第二届董事会成员名单》

电子工业部雷达工业管理局 000

厦门航运电子仪器有限公司

成局及副局长张今强同志已调
部任科技司一长，他的工作已由成
局副局长杨庚辰同志接替，故贵公
司的副董事长改由杨庚辰同志担
任。

改

此致
同意电子部雷达局推荐杨庚辰同志
接任航运电子仪器有限公司董事长。
因董子专出国，待下次董子专回
后认。

厦门航运电子仪器有限公司
常务董事：董子专



厦门市工商行政管理局 案件来源登记表

登记时间		2009年09月22日09时46分								
来源分类										
案 源 提 供 人	监督 检查人	姓名		刘卫强		执法单位		市局外资处		
		姓名		李春晖		执法单位		市局外资处		
	投诉、 申诉、 举报人	个人	姓名				身份证（其他有 效证件）号码			
			单位	名称						
		法定代表人(负责人)								
		联系电话				邮政编码				
		联系地址								
		移送、 交办机关	名称							
	联系人				邮政编码					
	联系电话									
	联系地址									
	案 源 登 记 内 容	<p>截止2009年09月22日，厦门航运电子仪器有限公司未按时参加2003年度（含之前年度）企业年检，涉嫌逾期未年检，现予以登记。</p> <p style="text-align: right;">登记人： 刘卫强、李春晖 2009年09月22日</p>								
案 源 交 办 意 见	<p style="text-align: center;">同意，指派刘卫强、李春晖两名同志进行办理。</p> <p style="text-align: right;">高红卫 2009年09月22日</p>									
备 注										



厦门市工商行政管理局

案件调查终结报告

当事人厦门航运电子仪器有限公司未按时参加2003年度（含之前年度）的企业年检，也未在我局送达的《限期补办年检通知》规定的时间内补办年检手续。我局于2009年09月22日正式立案调查并指派刘卫强、李春晖两位同志负责此案的承办工作。

经调查取证，已查清案件基本事实，现将调查结果报告如下：

当事人： 厦门航运电子仪器有限公司

住所： 厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼

法定代表人： 曾庆刚

经查，当事人系我局依法登记的外商投资企业，根据《企业年度检验办法》规定，当事人应于2004年04月30日前参加2003年度（含之前年度）的企业年检，但直至2008年01月18日，当事人仍未向我局申请2003年度（含之前年度）检验。2008年1月21日我局通过挂号信方式向当事人送达了《关于限期补办2006年度（含之前年度）企业年检的通知》，责令其在收到通知书之日起30日内补办年检手续，因该《通知》已被邮局退回，2008年03月06日，我局在《厦门日报》、厦门市工商局公告栏和厦门市工商局红盾信息网（www.xmgs.gov.cn）发布公告，责令其在公告发布之日起30日内补办年检手续，但当事人未在责令期限内接受年检。根据《企业年度检验办法》第十九条第二款的规定，2008年04月08日，我局又在厦门市工商局公告栏和厦门市工商局红盾信息网（www.xmgs.gov.cn）发布年检催办公告，责令当事人在公告发布之日起60日内到我局接受处理并补办年检手续。截止2009年09月22日，当事人仍未向我局申请补办年检手续。

以上违法事实有邮政局挂号信存根、我局刊登在《厦门日报》的“关于限期补办2006年度企业年检的公告”报纸、厦门市工商局红盾信息网网页、公告栏照片和当事人的工商登记信息等证据为证。

综上所述，当事人的上述行为，违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第五十九条、第六十条第一款的规定，构成逾期年检的违法行为。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十六条的规定，建议对当事人处以吊销营业执照的行政处罚。

时间：2009年09月23日



厦门市工商行政管理局

案件调查终结报告

当事人厦门航运电子仪器有限公司未按时参加2003年度（含之前年度）的企业年检，也未在我局送达的《限期补办年检通知》规定的时间内补办年检手续。我局于2009年09月22日正式立案调查并指派刘卫强、李春晖两位同志负责此案的承办工作。

经调查取证，已查清案件基本事实，现将调查结果报告如下：

当事人： 厦门航运电子仪器有限公司

住所： 厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼

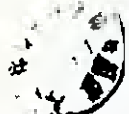
法定代表人： 曾庆刚

经查，当事人系我局依法登记的外商投资企业，根据《企业年度检验办法》规定，当事人应于2004年04月30日前参加2003年度（含之前年度）的企业年检，但直至2008年01月18日，当事人仍未向我局申请2003年度（含之前年度）检验。2008年1月21日我局通过挂号信方式向当事人送达了《关于限期补办2006年度（含之前年度）企业年检的通知》，责令其在收到通知书之日起30日内补办年检手续，因该《通知》已被邮局退回，2008年03月06日，我局在《厦门日报》、厦门市工商局公告栏和厦门市工商局红盾信息网（www.xmgs.gov.cn）发布公告，责令其在公告发布之日起30日内补办年检手续，但当事人未在责令期限内接受年检。根据《企业年度检验办法》第十九条第二款的规定，2008年04月08日，我局又在厦门市工商局公告栏和厦门市工商局红盾信息网（www.xmgs.gov.cn）发布年检催办公告，责令当事人在公告发布之日起60日内到我局接受处理并补办年检手续。截止2009年09月22日，当事人仍未向我局申请补办年检手续。

以上违法事实有邮政局挂号信存根、我局刊登在《厦门日报》的“关于限期补办2006年度企业年检的公告”报纸、厦门市工商局红盾信息网网页、公告栏照片和当事人的工商登记信息等证据为证。

综上所述，当事人的上述行为，违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第五十九条、第六十条第一款的规定，构成逾期年检的违法行为。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十六条的规定，建议对当事人处以吊销营业执照的行政处罚。

时间：2009年09月23日



厦门市工商行政管理局 行政处罚决定审批表

004

当事人	厦门航运电子仪器有限公司		
案件性质	逾期年检	立案时间	2009年09月22日
当事人涉嫌违法的主要事实、建议作出行政处罚决定的理由、依据及内容	<p>当事人未按时参加2003年度（含之前年度）的企业年检，也未在我局规定的时间内补办年检手续。违反了《中华人民共和国登记管理条例》第五十九条、第六十条第一款的规定，构成逾期年检的违法行为。根据《中华人民共和国登记管理条例》第七十六条的规定，建议处以吊销营业执照的行政处罚。</p> <p style="text-align: right;">办案人员： 刘卫强 、 李春晖</p>		
当事人陈述申辩或者听证中提出的主要意见	<p>当事人在收到我局送达的《行政处罚听证告知书》后，未在规定的时间内提出陈述、申辩意见，依法视为放弃此权利。</p>		
办案机构复核意见或者听证主持人听证意见	无		
拟作出行政处罚的内容	<p>同意办案人员意见，处以吊销营业执照的行政处罚。</p> <p style="text-align: right;">办案机构负责人：高红卫</p> <p style="text-align: right;">2009年12月09日</p>		
机关负责人意见	<p>同意办案机构意见。</p> <p style="text-align: right;">陈海疆</p> <p style="text-align: right;">2009年12月11日</p>		
备注			



厦门市工商行政管理局 案件核审表

005

案件名称	厦门航运电子仪器有限公司 逾期年检案		
送审机构	外商投资企业注册管理处		
送审时间	2009年09月24日	退卷时间	2009年09月24日
核 审 意 见 和 建 议	<p>经核审，该案件认定基本事实清楚，基本证据充分，定性准确，处理恰当，程序合法。 徐强华 2009-09-24</p> <p style="text-align: right;">徐强华 2009年09月24日</p>		
核审机构 负责人 意见	<p>同意办案机构意见，报请局领导审批。</p> <p style="text-align: right;">曾碧海 2009年09月24日</p>		
备 注			



厦门市工商行政管理局 结案报告表

填报单位：外商投资企业注册管理处

2010年06月11日

当事人	姓名或名称	厦门航运电子仪器有限公司				
	性别		年龄		职业	
	法定代表人或负责人		曾庆刚			
	住 所	厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼				
案件名称		厦门航运电子仪器有限公司未按规定参加年检案				
案件性质		逾期未年检				
立案时间		2009年09月22日		作出处罚时间	2009年12月11日	
处罚决定	处罚决定书 文 号	厦工商处〔2009〕790号			送达时间	2010年02月17日
	是否提起复议	否			复议结果	
	是否提起诉讼	否			诉讼结果	
	处罚种类及具体内容	吊销营业执照				
执 行 情 况		已于2010年02月17日送达行政处罚决定书， 2010年02月17日生效执行。				
办案机构 负责人意见		同意。 高红卫 2010年06月11日				
备注						

厦门市工商行政管理局 立案（不予立案）审批表

厦工商案登字 3502001200909230291 号

当事人	个人	姓名				身份证（其他有效证件）号码	
	单位	名称	厦门航运电子仪器有限公司				
		证照编号	企合闽厦总字第00015号	法定代表人（负责人）	曾庆刚		
	联系电话			邮政编码			
	住所（住址）	厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼					
案发地		市工商局年检大厅					
案件来源		年检					
案源登记时间		2009年09月22日09点00分					
核查情况及立案（不予立案）理由		<p>该企业未按时参加2003年度（含之前年度）企业年检，其行为违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第五十九条、第六十条第一款之规定，建议予以立案查处。</p> <p style="text-align: right;">承办人： 刘卫强、李春晖 2009年09月22日</p>					
办案机构负责人意见		<p>同意，建议立案，由刘卫强、李春晖负责调查处理此案。</p> <p style="text-align: right;">高红卫 2009年09月22日</p>					
机关负责人意见		<p>同意办案机构意见。</p> <p style="text-align: right;">陈海疆 2009年09月22日</p>					
备注							



厦门市工商行政管理局 行政处罚决定书

厦工商处〔2009〕790号

当事人： 厦门航运电子仪器有限公司

住所： 厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼

法定代表人： 曾庆刚

经营范围： 研制、生产雷达、通讯、导航等仪器仪表及相关电子产品，并可承[建]通讯系统工程业务。

经查，当事人系我局依法登记的外商投资企业，根据《企业年度检验办法》的规定，当事人应于2004年04月30日前参加2003年度（含之前年度）的企业年检，但直至2008年01月18日，当事人仍未向我局申请参加2003年度（含之前年度）年检。2008年1月21日我局通过挂号信方式向当事人送达了《关于限期补办2006年度（含之前年度）企业年检的通知》，责令其在收到《通知》之日起30日内补办年检手续，因该《通知》已被邮政局退回，2008年04月08日，我局在《厦门日报》、厦门市工商行政管理局的公告栏、红盾网（www.xmgs.gov.cn）发布年检催办公告，责令其在公告发布之日起30日内补办年检手续，但当事人未在责令的期限内接受年检。根据《企业年度检验办法》第十九条第二款的规定，2008年04月08日，我局在厦门市工商行政管理局的公告栏、红盾网（www.xmgs.gov.cn）发布年检催办公告，责令当事人在公告发布之日起60日内到我局接受处理并补办年检手续。截至2009年09月22日，当事人仍未向我局申请补办年检。

以上违法事实有邮政局挂号信存根、我局刊登在《厦门日报》的“关于限期补办2006年度企业年检的公告”报纸、公告栏照片和当事人的工商登记信息等证据为证。

2009年9月29日，我局依法向当事人送达了《行政处罚听证告知书》，2009年11月18日我局又在厦门市工商局公告栏和厦门市工商局红盾信息网（www.xmgs.gov.cn）发布了《听证公告》，但当事人未在规定时间内提出陈述、申辩意见或要求举行听证，视为放弃此权利。

综上所述，当事人的上述行为，违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十条的规定，已构成逾期年检的违法行为。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十六条的规定，决定对该公司予以吊销营业执照的行政处

厦门航运电子仪器有限公司
罚。

当事人如不服本处罚决定，可自本决定之日起六十日内向福建省工商行政管理局或厦门市人民政府申请行政复议；也可以在三个月内依法向人民法院提起诉讼。



首页

政府信息公开

政务公开

工作动态

网上办事

互动中心

网站地图

索引号: XM00108-31-06-2010-589

文号:

发布机构: 外资处

发文日期: 20100111

名称: 吊销营业执照行政处罚公告

生效日期:

吊销营业执照行政处罚公告

[字体显示: 大 中 小] 点击率: 1322

吊销营业执照行政处罚公告

厦门维肯医药化学有限公司等 669户外商投资企业未参加2003年度(含之前年度)的《中华人民共和国公司登记管理条例》第五十九条和第六十条第一款的规定,已构成逾期未按规定参加《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十六条的规定,我局于2009年12月11日对上述66营业执照的行政处罚。我局已于2009年12月下旬对还在原址办公的企业送达了行政处罚决定不在原址办公无法直接送达行政处罚决定书的企业)发布行政处罚决定公告。已收到行政处罚文书之日即为行政处罚决定送达之日,未收到行政处罚决定书的企业及不在原址办公无法送业,其被吊销营业执照的行政处罚决定自本公告刊登之日起经过六十日视为送达。(上述企栏及厦门市工商局红盾信息网,网址: www.xmgs.gov.cn)

厦门市工商行政管理局

二〇一〇年一月十一日

附件:

吊销2003年度未检外资企业营业执照名单.xls

企业基本信息

主体状态: 存在(经营期限届满未办理注销)	
法定代表人/负责人: 曾庆刚	企业(机构)类型: 有限责任公司(中外合资)
企业名称: 厦门航运电子仪器有限公司	注册号: 企合闽厦总字第00015号
原注册号:	原注册号更换时间:
邮政编码: 361006	
住所: 厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼	住所产权:
联系电话: 6021040	电子邮箱:
行业门类: 制造业	行业代码: 4123 导航、气象及海洋专用仪器制造
成立日期: 1984-11-23	核准日期: 1999-06-22
经营期限: (自)1984-11-23(至)2009-11-23	档案编号: Z00015
执照副本数: 1	旧档案编号:
经营范围: 研制、生产雷达、通讯、导航等仪器仪表及相关电子产品, 并可承揽通讯系统工程业务。	
登记机关: 厦门市工商行政管理局	登记管辖单位: 厦门市工商行政管理局
属地监管工商所: 湖里湖里工商所	
先照后证/告知承诺: 否	留学生创业: 否
外资比例低于25%: 否	非货币出资: 否
过 户: 否	
外资产业代码: 允许类外商投资企业	住所所在经济开发区:
项目类型: 其他	
投资总额: 100.0 万元 (币种: 美元) 折 100.0 万美元 (汇率: 1.0)	
注册资本: 100.0 万元 (币种: 美元) 折 100.0 万美元 (汇率: 1.0) 折 750.0 万元人民币 (汇率: 7.5)	
实收资本: 100.0 万元 (币种: 美元) 折 100.0 万美元 (汇率: 1.0) 折 750.0 万元人民币 (汇率: 7.5)	
设立方式: 一般新设	企业统一代码: 612000167
执照期限:	转型日期:
从业人数: 96	从业人数(外方): 1
外国投资者洲别: 亚洲	国别(地区): 中国香港
网 址:	
年检情况: 1999年度非参检	

关于限期补办2006年度企业年检的通知

厦门航运电子仪器有限公司：

根据国家工商总局《企业年度检验办法》第四条规定，你单位

应于 2007 年 06 月 30 日前参加 2006 年度(含之前年度)

企业年检，但至2008 年 01月 18日，你单位仍未按规定向我局

申请 2006年度(含之前年度)年检，根据《企业年度检验办法》第

十九条规定，现责令你单位自收到本通知之日起30日内到我局接受

处理并补办年检手续。



36106

关于限期补办2006年度企业年检的通知

47109

廈門清遠電子儀器有限公司

真 修


收 普庆刚

信XB 0043 5118 3 35

Sybil D. Finkelstein, MD

厦门市工商行政管理局
湖滨南路43号工商局大楼1楼

邮政编码:

改型/退回 	原 1. 原址重无此人; 2. 迁移新址不明; 3. 原写地址不详; 4.	
主管人员		

厦门市晨曦彩色印刷有限公司印制
联系电话: 0592-5652889
GB/T1416-2003 ZL
2007年8月出厂5万枚
福建省邮政局监制
闽邮[2006]封监字35-2010



一、关于公司2005年度利润分配方案
经2006年4月20日召开的2005年度股东大会审议通过，公司2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本10,000,000股为基数，向全体股东按每股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利1,000,000元。该利润分配方案已于2006年5月10日实施完毕。

二、关于公司2006年度利润分配方案
经2007年4月20日召开的2006年度股东大会审议通过，公司2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日总股本10,000,000股为基数，向全体股东按每股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利1,000,000元。该利润分配方案已于2007年5月10日实施完毕。

三、关于公司2007年度利润分配方案
经2008年4月20日召开的2007年度股东大会审议通过，公司2007年度利润分配方案为：以2007年12月31日总股本10,000,000股为基数，向全体股东按每股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利1,000,000元。该利润分配方案已于2008年5月10日实施完毕。



2008年5月5日

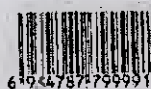
厦门市工商行政管理局

办海峡西岸最好的主流大报

厦门日报

2008年3月
星期四

6



今日 24 版 第 17105 号 国内统一刊号 cn35-0022 农历戊子年 正月廿九 二月十三 春分

2008年3月6日 星期四 责编:蔡雅萍 美编:任佩茹

2

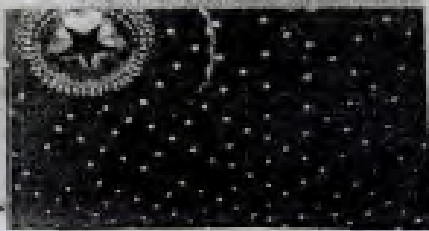
[语录]

■ 我们深深感到,政府工作与形势的要求不相适应,期望还有不小差距。

■ 经济危机三年保持平稳快速发展,这确实是一个奇迹。

■ 社会发展和政府工作中还有不少

厦
門
日
報



关于限期补办 2006 年度企业年检的公告

根据国家工商总局《企业年度检验办法》第四条规定,厦门唐园生冷冻食品有限公司等 962 家企业应于 2007 年 6 月 30 日前参加 2006 年度企业年检,但截至 2008 年 1 月 18 日,上述企业仍未按规定向我局申报年检。根据《企业年度检验办法》第十九条规定,我局于 2008 年 1 月下旬分别以挂号信形式向上述企业寄送了《关于限期补办 2006 年度企业年检的通知》,责令其限期补办年检。因部份该《通知》已被邮政局退回,现责令上述企业于本公告发布之日起三十日内到我局登记窗口接受处理并补办年检。(上述逾期未年检企业具体名单详见我局公告栏或厦门工商红盾信息网,网址:www.xmgs.gov.cn)。

厦门市工商行政管理局

二〇〇八年三月五日

福建省鸿安拍卖有限公司拍卖公告

受委托,定于 2008 年 3 月 21 日(星期五)下午 3:30 在莲前西路 859 号(莲前街道办事处)12 楼本公司拍卖厅拍卖:
思明区槟榔西里 229 号(龙华大厦)一层 6 号商场(263.51m²)、7 号商场(158.47m²)、8 号商场夹层(142.88m²)、7 号商场夹层(130.85m²)。整体起拍价:1010 万元,整体拍卖。
即日起联系报名预约看样;有意参加竞买者请带身份证(单位竞买须带营业执照有效复印件及公章)到我公司办理竞买登记,办理竞买登记手续截至 2008 年 3 月 21 日中午 12:00。咨询电话:8260080 8260082
网址: <http://www.honestauction.net>



5

5

公告栏

厦门市工商行政管理局

推进公共机构节能 降低能耗

节能减排

节约资源，积少成多



厦门市工商行政管理局

听 证 公 告

厦门长通装饰饰品有限公司等 67 户外商投资企业未参加 2013 年（含之前年度）的企业年检，违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第五十一条和第六十条第一款的规定，已构成逾期未按规定参加年检的违法行。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十条的规定，我局拟对上述 67 户外商投资企业处以吊销营业执照的行政处罚，并于 2013 年 11 月 20 日以挂号方式对在厦办公的企业送达了行政处罚听证告知书。现对拟予以吊销营业执照的外商投资企业（包括不在厦办公的企业）发布听证公告。对此，当事人享有陈述、申辩和要求举行听证的权利。如要求陈述、申辩或听证，收到该告知书的当事人应在收到告知书的之日起 5 个工作日内向我局提出，逾期则视为放弃该权利及不在该址办公的企业，自本公告发布之日起 15 日内向我局提出。逾期未提出的，视为放弃该权利。上述逾期不提出企业名单详见附件。我局公告栏及厦门市商务红盾信息网（<http://www.xm.gov.cn>）

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY





厦门市工商行政管理局

听证公告

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，本局定于2010年10月10日（星期一）上午9时，在厦门市工商行政管理局（厦门市湖滨南路100号）举行听证会，听取当事人对行政处罚决定的陈述和申辩。

一、当事人姓名（名称）：厦门航空电子有限公司

二、行政处罚决定书文号：厦工商罚字〔2010〕第100号

三、行政处罚决定书作出日期：2010年9月28日

四、行政处罚决定书主要内容：对厦门航空电子有限公司处以罚款人民币10000元。

五、当事人陈述和申辩的期限：自公告之日起10个工作日内。

六、当事人逾期不陈述和申辩的，视为放弃陈述和申辩的权利。

七、当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

八、本局地址：厦门市湖滨南路100号。

九、本局联系电话：0592-2511111。

十、本局联系人：王XX。





厦门市工商局红盾信息网

政

首页

政府信息公开

政务公开

工作动态

网上办事

红盾中心

网站地图

索引号: XM00108-3112-2009-653

发布机构: 厦门市工商局

发文日期: 20091118

名称: 逾期未年检外商投资企业听证公告

生效日期:

逾期未年检外商投资企业听证公告

听 证 公 告

厦门长进皮件饰品有限公司等 671户外商投资企业未参加2003年度(含之前年度)的《中华人民共和国公司登记管理条例》第五十九条和第六十条第一款的规定,已构成逾期未按规定年检。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十六条的规定,我局拟对上述671户外商投资企业处罚,并于2009年10月下旬以挂号信方式对在原址办公的企业送达了行政处罚听证告知书,的外商投资企业(包括不在原址办公的企业)发布听证公告。对此,当事人享有陈述、申辩如要求陈述、申辩或听证,收到挂号信寄送告知书的企业,应自收到之日起三个工作日内提出;及不在原址办公的企业,应自本公告发布之日起十五日内向我局提出。逾期未提出的,视为放弃陈述、申辩或听证权利。逾期未年检企业具体名单详见我局公告栏及厦门市工商局红盾信息网,网址: www.xmgs.gov.cn

厦门市工商行政管理局

二〇〇九年十一月十八日

附件:

听证公告外商投资企业名单.xls

听 证 告 知 书

厦工商听告（2009）351号

厦门航运电子仪器有限公司：

由本局立案调查的你公司逾期年检一案，已经本局调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条和《工商行政管理机关行政处罚程序规定》第五十二条的规定，现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下：

你公司未按时参加2003年度（含之前年度）的企业年检，也未在我局规定的时间内补办年检手续。违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第五十九条、第六十条第一款的规定，构成逾期年检的违法行为。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十六条的规定，拟作出吊销营业执照的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《工商行政管理机关行政处罚案件听证规则》第六条、第八条的规定，对上述拟作出的行政处罚，你单位有陈述、申辩和要求举行听证的权利。如果有陈述、申辩意见，你单位应当在收到本通知之日起三个工作日内，向本局提出；如果要求举行听证，可以在本告知书的送达回证上提出举行听证的要求，也可以自接到本告知书之日起三个工作日内以书面或者口头形式提出举行听证的要求。逾期未提出的，视为放弃此权利。

本局联系人：刘卫强, 李春晖

联系电话：2200951

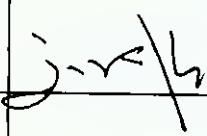



2009年09月29日

送达回证

017

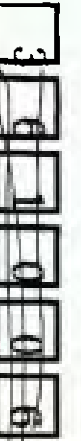
厦门航运电

送达地点		厦门市湖里工业区兴隆路13号厂房四、五楼		送达方式	邮寄送达
收件人	(签名或者盖章) 年 月 日	是否要求举行听证			
送达人	刘卫强、李春晖 (签名或者盖章)   二〇〇九年九月二十九日				
见证人	(签名或者盖章) 年 月 日	备注			

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份承办机构留存。



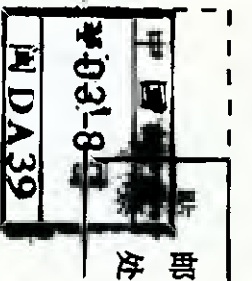
厦门航运电子仪器有限公司



邮

厦门市湖里工业区洪隆路13号厂房四、五楼

厦门航运电子仪器有限公司 收



邮 处

外資企業吊銷營業執照听証告知書

送件/退回 劉 勇

原	1. 原址查无此人; 2. 迁移新址不明; 3. 原写地址不详;	2009.10.27 09 經手 主理人員
因	以 劉 勇 代 理	



厦门市工商行政管理局
厦门市湖滨南路43号工商局大楼1楼

邮政编码:

